

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源

武汉联动设计股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第二次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过：

选举王胜国为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，自 2019 年第二次职工代表大会通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人。

会议由高庆庆主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表董事王胜国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事徐皇冈先生因个人原因辞去监事职务。公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议职工代表大会选举新的职工代表监事，职工代表大会选举结果为推选王胜国先生担任新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

王胜国，1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月

至 2002 年 9 月任晨鸣纸业维修工；2002 年 10 月至 2007 年 4 月任武汉高达电气技术主管；2007 年 8 月至今任武汉联动设计股份有限公司任主任工程师 。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

推选王胜国为公司职工代表监事，保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来战略发展的需要。

在新监事履职之前，原监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

三、备查文件

2019 年第二次职工代表大会会议决议。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日