



## 四川东立科技股份有限公司职工监事任命公告

本公司及监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，公司第一届第四次职工代表大会于2020年9月22日审议并通过：

选举程东亮先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2020年9月22日起生效。上述选举人员持有公司股份780,100股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话等通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表33人，会议由付兴旺先生主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司监事会监事陈其勇先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2020年9月22日召开第一届第四次职工代表大会，选举程东亮先生为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

程东亮，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年1月毕业于东北财经大学，本科学历，会计专业中级职称。2003年3月—2015年1月，就职于成都



市新东润工贸有限责任公司，历任会计、采购经理；2015年2月至2017年2月，就职于成都东励商贸有限公司，担任副经理；2017年3月至今，就职于四川东立科技股份有限公司，任董事会办公室主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《四川东立科技股份有限公司第一届第四次职工代表大会决议》

四川东立科技股份有限公司

监事会

2020年9月22日