

证券代码：833980

证券简称：博伊特

主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司 职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

任命徐荷娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第三届职工监事任期即将届满，公司职工代表大会选举徐荷娟担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡博伊特科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日