

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：华融证券

新道科技股份有限公司 职工代表监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 14 日审议并通过：

选举刘曙光先生为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以电邮方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表监事刘曙光主持。

以上决议表决情况为：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

新选举职工代表监事刘曙光先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月

30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对新任职工代表监事是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，刘曙光先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合《公司法》任职要求。

（三）任命/免职的原因

因公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司职工代表大会选举新一届职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举刘曙光先生为职工代表监事后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件目录

《新道科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

新道科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日