

证券代码：834633

证券简称：聚贤科技

主办券商：银河证券

苏州聚贤电气科技股份有限公司 监事变动公告

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 5 日审议并通过：

任命颜光辉为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以电子邮件方式通知公司股东，实际到会股东 2 人。

以上决议 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

到会人持有公司股份 3,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由庞志辉主持。

以上决议表决情况为：同意股数 3,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0。

（二）被任职监事的基本情况

该任命监事颜光辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

由于公司监事彭小文辞职，公司补选新任监事。相关公告详见 2016 年 4 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事变动公告》。

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

原公司监事彭小文的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东选举颜光辉为公司监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事变动属正常人事变动，对公司日常经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州聚贤电气科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）颜光辉简历

苏州聚贤电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日

颜光辉，1959年10月出生，专科学历，中国台湾籍。1983年8月至2007年11月于新宝科技任资材处处长；2007年11月至2015年10月于昆山泛亚塑胶光电有限公司任总经理；2016年1月至今任聚贤科技研发部经理。