

证券代码：839823

证券简称：科睿坦

主办券商：长城国瑞

无锡科睿坦电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 12 日审议并通过：

任命闻敏女士为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长孙斌主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事闻敏女士持有公司股份 0 股，（其通过无锡金安科投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 40,000 股，占公司总股本的

0.1%)。

（三）任命/免职的原因

公司原监事高焯因工作范围变动申请辞去公司第一届监事会监事职务。根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名闻敏女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

该新任监事不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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

闻敏担任监事，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。新监事闻敏任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员所负责的工作已进行了妥善的交接，其任职不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《无锡科睿坦电子科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

无锡科睿坦电子科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日