

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司 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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 8 日审议并通过：《关于补选王金久担任东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》：

同意任命王金久为公司监事，任职期限 2017 年 11 月 08 日至本届监事会任期届满之时。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 15,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张继涛主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,000,000 股，占出席会议有效表决股份总额 100.00%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份总额 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议有效表决股份总额 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事王金久持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王金久简历情况如下：1978 年 04 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于黄河科技学院。1997 年 7 月至 2008 年 6 月，就职于东莞市东聚电子有限公司；2008 年 6 月至 2012 年 1 月，就职于今联实业有限公司；2012 年 1 月至今，就职于厦门冠富腾电子科技有限公司，担任总监。

截至本公告日，王金久未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》规定的监事任职资格要求。

（三）任命/免职的原因

监事李双向公司提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王金久为公司第一届监事会股东代表监事，任职期限至第一届监事任职期限届满之日。

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

选举王金久为公司第一届监事会股东代表监事后，公司监事人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司的日常经营造成影响。

三、备查文件目录

- 1、《2017年第三次临时股东大会决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2017年11月9日