

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司

### 监事会主席任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2017年11月20日审议并通过：

选举孟凡玉先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，到会人持有公司股份120,000股，占股份总数的0.23%，会议由孟凡玉先生主持。

以上决议表决情况为：

3票赞成、0票反对、0票弃权。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席孟凡玉先生持有公司60,000股，占公司股本0.12%。

### （三）任命/免职的原因

原监事会主席刘凤芝女士因个人原因辞职，不再担任公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举孟凡玉先生为公司本届监事会主席。新任监事会主席孟凡玉先生不存在属于失信联合惩戒对象情况。

## 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

本次任命属于监事会主席选举，不会对监事会人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营的影响

选举孟凡玉先生为公司监事会主席，不会对公司的日常经营造成不利影响。

## 三、 备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

监事会

2017年11月20日