

深圳日盛科技股份有限公司 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2017年第三次临时股东大会于2017年12月12日审议并通过：

任命王家永先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议案至公司第一届监事会任期届满时为止。

任命陈卫成先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议案至公司第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开15日前以公告、邮件和电话方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份10,300,000股，占股份总数的100.00%，会议由陈新利主持。

以上决议表决情况为：

同意股数1030万股，占出席股东会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王家永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事陈卫成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

以上新任监事简历如下：

王家永，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002 年 9 月至 2008 年 8 月任遵义县建筑公司工程部施工员；2008 年 9 月至 2012 年 6 月任深圳好一生科技有限公司市场部副总经理；2012 年 7 月至 2015 年 12 月 1 日任"湖南中医药大学慢病学研究基地市场部营运总监；2010 年 1 月 1 日至今任湖南福报健康集团福报中医馆市场部副总经理。

陈卫成，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2010 年 8 月至 2015 年 4 月任衡阳华天大酒店市场营销部营销总监；2015 年 4 月至今任湖南福报光彩健康产业股份有限公司市场部部长。

(三)任命/免职原因

公司原监事韦世松和彭伟涛因个人原因申请辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举王家永和陈卫成为新任监事。

上述新任监事不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事任命后，公司监事会成员人数满足法定人数最低要求，

符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命王家永和陈卫成为监事,符合公司发展需要,将对公司生产、经营发挥积极作用。

三、备查文件

(一)《深圳日盛科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 12 日