

证券代码：832501

证券简称：中星科技

主办券商：东莞证券

广东中星科技股份有限公司 监事任免公告

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，公司董事会于2018年1月25日审议并通过：

任命唐华先生为公司股东代表监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开，监事会于3日前，以邮件和电话方式通知全体监事，监事会实际到会监事3人，持有公司股份1,000,000股，占股份总数的4.98%，会议由罗洪彬先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命股东代表监事唐华先生持有公司股份622,500股，占公司股本的3.10%。

该离职监事李建平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司已对唐华先生的相关情况进行了核查，截至本公告披露日，唐华先生不存在被列入失信被执行人员名单及联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（三）任命/免职原因

原监事李建平先生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》和《公司章程》的规定公司需聘任新的监事。

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

任命唐华先生为公司监事后，满足《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数的法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命唐华先生为公司股东代表监事，是规范公司治理，有利于保持公司健全有效的法人治理结构。不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东中星科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东中星科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日