

证券代码：839576

证券简称：和美信息

主办券商：民生证券

## 和美（深圳）信息技术股份有限公司 监事变动公告（任职）

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七次会议于2018年4月18日审议并通过：

拟提名金有刚为公司第一届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席孙超主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事金有刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截止本公告披露日，金有刚未被纳入失信惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原监事谢艳已离职，导致公司监事会人数低于法定人数。公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任非职工监事。

## 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

金有刚先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任监事的任命，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《和美（深圳）信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

和美（深圳）信息技术股份有限公司

监事会

2018年4月20日