

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司 监事及监事会主席变动公告（任免情况）

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东大会于2018年7月12日审议并通过：

《关于提名黄平强为公司第一届监事的议案》，同意聘任黄平强为公司第一届监事会监事，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的95.24%，会议由董事长段鑫先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会

第五次会议于 2018 年 7 月 12 日审议并通过：

《关于〈选举袁培为监事会主席〉的议案》，同意选举袁培为公司第一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件以及专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事郭世龙主持。

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

- 1、该任命监事黄平强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
- 2、该任命监事会主席袁培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

1、因公司监事会由 3 名监事组成，现监事会人数低于法定最低人数，经公司 2017 年年度股东大会审议，同意任命黄平强先生为公司监事。

2、公司原监事主席因个人原因已离职，经公司监事会审议，同意选举袁培先生为公司监事会主席。

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

本次任命后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命使公司在治理机制上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《深圳市汇鑫科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日