

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名田铭鑫为公司监事，任职期限到第一届监事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄文杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事田铭鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

监事 陈新中 因个人原因辞去监事职务。

（四）新任董监高人员履历

田铭鑫，男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007 年 10 月至 2008 年 8 月任杭州中瑞控股集团有限公司行政文员；2008 年 10 月至 2009 年 8 月，任浙江亚太药业股份有限公司制药员；2009 年 11 月至 2017 年 6 月，任公司采购专员，田铭鑫不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

陈新中的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名选举 1 名监事。

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《杭州德创电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日