

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第第三次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举王杰为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去杨自学的监事职务的议案。自 2018 年 10 月 10 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆彦君女士主持。

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

被选举监事王杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原股东监事杨自学先生因个人原因向公司申请辞去股东监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司监事会选举王杰先生为公司新的股东监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（四）新任董监高人员履历

王杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2013 年任成都中森通信科技有限公司测试，2013 年至 2015 年任湖南芯丰微电子有限公司测试，2016 年至 2017 年任成都中森通信科技有限公司长沙分公司测试主管，2018 年至今任湖南中森通信科技有限公司测试经理。

经核查，王杰先生符合任职资格，不存在被列为联合惩戒对象的情形。

二、任免对公司产生的影响

杨自学的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王杰先生本次任职后公司监事会人数为 3 人，职工监事人数为 2 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。

任免对公司生产、经营的影响：

上述股东监事的任免对公司生产、经营不会产生不利影响。此次任命能有效提升公司运行效率，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，有利于公司发展。

三、备查文件

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届监事第三次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日