

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司监事变更公告

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八次会议于2018年11月2日审议并通过：

选举杨秀琴为公司监事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由胡长红主持。

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

被选举监事杨秀琴持有公司股份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

因公司原监事龚显胜先生辞去公司第一届监事会监事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举杨秀琴女士为公司第一届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

杨秀琴，女，1974年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44030619740717****。1995年9月至1999年12月担任石岩泰兴酒店收银员；2000年1月至2007年6月待业在家；2007年7月至2014年2月担任深圳市文裕电子科技有限公司会计；

2014年3月至2016年7月担任深圳市达俊宏科技开发有限公司会计；2016年7月至2018年2月担任股份公司监事会主席、会计；2018年2月至今担任股份公司董事职务、财务经理（已辞去董事职务）。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述监事任命后，公司监事会成员人数为 3 人，达到《公司章程》所规定监事会组成人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

（二）备查文件

《深圳市达俊宏科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日