

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五次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

任命李良为公司监事，任职期限到第一届监事会届满，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 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

被任命监事李良持有公司股份 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 黄文杰 因个人原因辞去监事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

李良，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2009 年 2 月至 2009 年 6 月任安徽电信工程局通讯工程师；2009 年 7 月至 2010 年 3 月，任安徽海螺集团设备工程师；2010 年 4 月至 2010 年 11 月，任安徽井松自动化公司电气工程师，2010 年 12 月至 2011 年 3 月，任浙江柯林电力有限公司电气工程师，2011 年 4 月至今，任杭州德创电子股份有限公司电力计量事业部经理、总监。李良不属于失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

黄文杰的免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五次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日