

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任命公告

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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2019 年 1 月 7 日审议并通过：

提名张良为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长段鑫先生主持。

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

被提名监事张良持有公司股份 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

原监事曹毅因个人原因辞任监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选张良任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

张良简历如下：

张良，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经大学，本科。2009年11月至2011年10月任南昌雄鹰科技公司品牌电脑售后经理，2012年2月至2017年7月个体经营，2017年8月起至今任深圳市汇鑫科技股份有限公司开发工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命使得公司监事会满足最低人数要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日