

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 9 日审议并通过：

任命吴敏为公司总经理，任职期限同第二届董事会，自 2019 年 1 月 9 日起至 2019 年 8 月 31 日。待股东大会审议通过选出新任监事后正式任职。

免去吴敏的监事会主席职务的议案。自 2019 年 1 月 9 日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱玉斌主持。

本次任免不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

被任命总经理吴敏持有公司股份 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

因工作调动，出任公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

吴敏先生，1977 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学国际工商管理，获硕士学位。1998 年 8 月至 2002 年 5 月于苏州明基电通有限公司任采购工程师；2002 年 6 月至 2004 年 7 月于法国汤姆逊多媒体上海代表处任全球采购专员；2004

年 8 月至 2012 年 1 月于飞利浦医疗系统 苏州工厂任采购经理，2012 年 2 月至 2014 年 2 月与飞利浦医疗系统美国克利夫兰工厂任金属类采购经理；2014 年 6 月至 2016 年 4 月于马可讯（南通）车轮有限公司任亚洲区采购总监；2016 年 5 月至今于公司任营销总监；2017 年 12 月至今于公司任监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

吴敏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》的有关规定,吴敏的免职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效,在此之前,吴敏仍将按照相关规定继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

在公司任职期间，吴敏先生勤勉尽责地履行监事职责，监事会对他为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。吴敏先生免职不会对公司的经营产生重大不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日