

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，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 9 日审议并通过：

任命桂海燕为公司监事，任职期限同第二届监事会，自 2019 年 1 月 9 日起至 2019 年 8 月 31 日。

任命潘祥生为公司监事，任职期限同第二届监事会，自 2019 年 1 月 9 日起至 2019 年 8 月 31 日。

免去吴敏的监事会主席职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去代海的监事职务的议案。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 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴敏主持。

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

被任命监事桂海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事潘祥生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事会主席吴敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事代海持有公司股份 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

桂海燕和潘祥生因工作调动，出任公司监事。吴敏因工作调动，出任公司总经理，免去监事会主席职务。代海因个人原因，辞去监事职务。

（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。

桂海燕女士 1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理，获硕士学位。1992 年 8 月至 1998 年 5 月于上海环保机械有限公司任市场部经理；1998 年 5 月至 2000 年 5 月于上海荏原环境工程有限公司任项目经理；2000 年 6 月至 2002 年 7 月于美国金州集团上海代表处任项目经理；2002 年 8 月至 2007 年 11 月于飞利浦移动系统研发中心任项目办经理及质量经理；2007 年 12 月至 2017 年 8 月于飞利浦医疗系统任高级采购经理；2017 年 10 月至今于公司任供应链总监。

潘祥生：1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获博士学位。2006 年 8 月至 2009 年 10 月，于香港先进半导体设备有限公司任研发工程师；2009 年 11 月至 2010 年 7 月，于北京西得乐机械有限公司任机械工程师；2010 年 7 月至 2016 年 6 月于北京通用电气医疗设备有限公司任研发工程师；2016 年 6 月至 2017 年 1 月于苏州景昱医疗器械有限公司任机械研发经理；2016 年 1 月至今，任上海六晶科技股份有限公司任研发总监。

二、任免对公司产生的影响

吴敏和代海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,吴敏和代海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,吴敏和代海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，吴敏先生和代海先生勤勉尽责地履行监事职责，监事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。吴敏先生和代海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

第二届监事会第二次会议决议

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日