

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 12 日审议并通过：

任命徐应俊为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 1 月 12 日起至 2022 年 1 月 11 日。

本次会议召开 3 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由黄开钺主持。

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

被任命职工代表监事徐应俊持有公司股份 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

由于原职工代表监事李文先生辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

徐应俊，男，1977 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011

年 8 月至 2013 年 3 月就职于深圳金立通讯设备有限公司；2013 年 3 月至 2015 年 3 月就职于深圳杰科科技有限公司；2015 年 4 月至 2016 年 3 月就职于深圳思路名扬有限公司，2016 年 6 月至 2018 年 5 月就职于香港艾伯有限公司；2019 年 1 月至今就职于深圳市二中科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

李文的科辞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》及《公司章程》有关规定，召开 2019 年职工代表大会第一次会议选举职工代表监事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的选举系按照《公司法》及《公司章程》有关法律法规的规定召开，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日