

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

## 深圳盛金源科技股份有限公司 监事人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年度股东大会于 2017 年 5 月 11 日审议并通过：

（1）同意辛彩红女士担任公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会决议之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 11,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由夏洪飞主持。

以上决议表决情况为：

同意票 11,000,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

#### （二）被任免董监高监事的基本情况

该任命监事辛彩红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

### （三）任命/免职的原因

原监事许海燕女士因个人原因离职，不宜继续担任公司监事之职，导致监事会监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，召开职工代表大会，选举辛彩红女士为新任监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

许海燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月11日召开2016年度股东大会选举辛彩红为监事，任职期自股东大会之日起至本届监事会届满。任命辛彩红女士后，公司监事会成员达到了3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任命监事辛彩红女士有一定的法务及公司管理经验，能够胜任公司监事的职务，本次任免对公司生产经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2016年度股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

股东会

2017年5月12日