

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 监事换届公告

本公司及监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，公司第一届监事会第九次会议于2018年5月15日审议并通过：

任命潘欣荣为公司非职工代表监事。

任命戎霞为公司非职工代表监事。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席潘欣荣主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命非职工代表监事潘欣荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命非职工代表监事戎霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，需要换届选举公司第二届监事会监事。公司监事会主席潘欣荣提名潘欣荣、戎霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本次换届选举，尚需递交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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

上述非职工代表监事任免后，将与 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事，共同组建第二届监事会，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任免后，有利于公司进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司经营管理将产生积极影响。

三、备查文件目录

《江苏坚力电子科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏坚力电子科技有限公司

监事会

2018 年 5 月 15 日