

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第四次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举卢俊雄为公司监事会主席，任职期限至公司第一届监事会届满，第一届监事会第四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢俊雄主持。

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

被选举监事会主席卢俊雄持有公司股份 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

鉴于公司第一届监事会主席黄燕群辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举卢俊雄为公司第一届新任监事会主席，任职期限自第一届监事会第四次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

卢俊雄，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州师范大学机电一体化专业，大专学历，2006 年 7 月至 2010 年 10 月贵州众磊建筑机械有限公司工程师，2010 年 11 月至 2014 年 5 月广州友田机电设备有限公司项目工程师，2014 年 6 月至今广州爱申特科技股份有限公司工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命有利于监事会各项监督工作的有序开展，保证了公司治理机制合法有效运行，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广州爱申特科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日