

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

## 陕西维萨特科技股份有限公司监事任命公告

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六次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨文涛为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王栋主持。

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

被提名监事杨文涛持有公司股份 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

原监事王栋先生因个人原因提出辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，提名杨文涛为公司新任监事。

#### （四）新任董监高人员履历

杨文涛先生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1992 年 1 月出生，本科学历。2014 年 7 月-2016 年 4 月任职沃特沃德集团采购专员；2016 年 4 月-至今任职陕西维萨

特科技股份有限公司采购主管。

## 二、任免对公司产生的影响

王栋的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王栋的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名杨文涛为新监事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事补选未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日