

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团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，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

任命赖志祥为公司监事，任职期限自 2018 年年度股东会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

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。

会议由唐勇主持。

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

被任命监事赖志祥持有公司股份 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

原监事会主席唐勇由于个人原因辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第二次会议决议任命赖志祥为公司第二届监事会监事。

（四）新任董监高人员履历

赖志祥，男，1961 年 3 月生，大专学历。曾任望城县电影公司影院美工，望城县自行车衣架厂财务科长。现任长沙申大科技集团股份有限公司行政经理。

二、任免对公司产生的影响

唐勇的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赖志祥为公司监事，任职期限自 2018 年年度股东会议审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事赖志祥具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善治理结构，进一步发挥监督职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日