

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司监事任免公告

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三次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命张忍钰为公司监事，任职期限第二届监事会期限届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张慧娟主持。

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

被任命监事张忍钰持有公司股份 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

公司原有监事 3 人，张慧娟女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，故重新选举公司监事。

（四）新任董监高人员履历

张忍钰先生，1991 年 03 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 1 月至 2016 年 1 月，任深圳市新越微电子技术股份有限公司软件部 android 开发工程师；2016 年 2 月至 2017 年 6 月任深圳市九鼎信息技术股份有限公司软件部 android 开发工程师；2017 年 7 月至今，任山西巨安电子技术股份有限公司技术部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展需要，不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》；
- 2、《失信惩戒核查记录》。

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日