

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会主席任免公告

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：

选举李敏为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年 8 月 13 日起至 2021 年 12 月 6 日。

免去张慧娟的监事会主席职务的议案。自 2019 年 8 月 13 日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李敏主持。

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

被选举监事会主席李敏持有公司股份 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

原监事会主席张慧娟因个人原因离职，因经营管理需要，选举李敏女士为公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《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》

山西巨安电子技术股份有限公司

监事会

2019年8月13日