

证券代码：839426

证券简称：恒晖科技

主办券商：安信证券

梅州市恒晖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，公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举温威京为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第六次会议批准之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年 8 月 21 日起 2021 年 12 月 11 日。

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。

会议由温威京主持。

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

被选举监事会主席温威京持有公司股份 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

鉴于张庆联先生辞去公司监事及监事会主席的职务，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司选举温威京先生为第二届监事会主席，符合公司管理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

（四）新任董监高人员履历

温威京：男，1943 年 10 月生，中国国籍，2003 年以来历任梅州市计算机学会副

理事长，梅州市电子学会常务理事，广东超华科技股份有限公司第三、四届董事会独立董事；现任方圆标志认证集团广东有限公司高级工程师及驻梅州办事处主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事会选举温威京担任监事会主席对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认及加盖公司印章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日