

证券代码：871734

证券简称：帅航股份

主办券商：开源证券

深圳市帅航户外照明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十次会议于2019年9月11日审议并通过：

选举喻彩云女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由赵婷主持。

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）任命/免职原因

被提名监事喻彩云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

喻彩云，女，1965年2月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年1月毕业于湖南省常德粮食学校，中专学历，1993年2月至1997年9月，就职于湖南省常德市石门县粮食局白洋粮站任会计；1997年9月至2008年8月，就职于宏霖电子（深圳）有限公司任财务副经理；2008年9月至2019年3月，就职于钜成五金制品有限公司任税务专员，2019年4月至今，就职于帅航户外照明科技股份有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述监事变动不会对公司正常的生产经营活动产生不利影响

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第十次会议决议》

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日