

上海创远仪器技术股份有限公司 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，公司第五届监事会第十次会议于2019年9月23日审议并通过：

提名陈晓光先生为公司监事，任职期限为第五届监事会余下任期，自股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由刘谷燕主持。

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/辞职原因

原监事、监事会主席刘谷燕女士因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》

的规定，提名陈晓光先生为公司股东代表监事。

（三）新任监事人员履历

陈晓光，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于复旦大学(网络教育)，获得计算机科学与技术专业本科学位。现担任公司半导体业务部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）刘谷燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，已提名陈晓光先生为
新任监事，在股东大会选举出新任监事之前，刘谷燕女士仍按照相关规定履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

刘谷燕女士在职期间担任监事、监事会主席。在新任监事、监事会主席就任前，刘谷燕女士将根据相关规定继续履行监事、监事会主席职责，刘谷燕女士的辞职不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。

公司对刘谷燕女士在职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

（一）经与会监事签字的上海创远仪器技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019年10月10日