

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

## 浙江唯唯光电科技股份有限公司 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四次会议于2020年1月6日审议并通过：

任命肖敏忠先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2020年1月6日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由黄星主持。

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）任命原因

因黄星先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，现选举肖敏忠先生为公司第二届监事会主席。

### （三）新任董监高人员履历

肖敏忠，男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，1996年6月毕业于武汉速记学院公安管理专业。1997年至2009年海宁市公安局任协警。2010年至今在浙江唯唯光电科技股份有限公司任销售部文员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

上述监事会主席的任命，完善了公司的治理结构、对公司的生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日