

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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五次会议于 2020 年 2 月 13 日审议并通过：

提名顾明先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由曾伟新主持。

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

公司原监事朱琼女士辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司于第二届监事会第五次会议提名顾明先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

顾明，男，1976 年 11 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998 年 1 至 2002 年 4 月任番禺东方钟表饰品有限公司 PMC，2002 年 4 至 2005 年 5 月任南海圣薇娜精细化工有限公司 ERP 项目副组长，2005 年 5 至 2007 年 3 月任歌利来软件佛山分公司 ERP 实施顾问，2007 年 3 至 2014 年 9 月任广州市番禺财益机

械工业有限公司信息中心经理/财务经理，2014 年 9 至 2016 年 10 月任广东翔俊环保设备有限公司财务经理，2016 年 10 至 2018 年 8 月任广东欧迪明光电科技股份有限公司财务经理，2018 年 8 月至今任广东华凯科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 13 日