

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

广东合捷电器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，公司第一届监事会第二次会议于 2020 年 2 月 20 日审议并通过：

任命邓锡祥先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由李健峰主持。

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

公司监事陈博仓先生因个人原因，已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟任命邓锡祥先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

邓锡祥，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1991 年 8 月至 1993 年 11 月中国工商银行顺德支行储蓄部任办事员；1993 年 11 月至 1996

年 12 月中国工商银行信托投资公司顺德证券营业部交易部任出市代表；1997 年 1 月至 2000 年 8 月中国华融信托投资公司顺德证券营业部财务部任出纳；2000 年 8 月至 2009 年 12 月中国银河证券有限责任公司顺德大良证券营业部财务部任出纳；2010 年 1 月至 2013 年 6 月中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部市场营销部任渠道总监；2013 年 7 月至 2014 年 5 月东莞证券有限责任公司佛山顺德南国东路证券营业部任机构部总经理；2014 年 6 月至今深圳踊跃资本投资企业(有限合伙)为合伙人同时任市场部总经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东合捷电器股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东合捷电器股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 21 日