

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司监事任免公告

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三次会议于2020年3月24日审议并通过：

任命姚枝女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑缙杰先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日为止，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李光先生的监事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈艳葵女士的监事，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席李光先生主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求及公司组织结构调整的需要，李光先生与陈艳葵女士均被免去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定

最低人数，公司补选姚枝女士、郑缙杰先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

姚枝，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年6月至2011年2月期间自由职业；2011年2月至今任东莞市嘉田电子科技有限公司采购职务。

郑缙杰，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2012年11月至2014年2月任万业百货有限公司营业员职务；2014年3月至今任苏州诚骏科技股份有限公司会计职务。

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：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州诚骏科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

监事会

2020年3月26日