

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技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，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

选举唐辉先生为公司监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈超群先生主持。

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

邱双义先生因个人原因辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举唐辉先生为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

唐辉，男，1987 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历，2016 年 05 月至今在东莞市锐嘉精密机械制造有限公司生产部任职，自 2018 年 10 月 30 日至今任东莞市锐嘉精密机械制造有限公司总经理。唐辉与本公司的控股股东及实际控制人

不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次任命新任监事有利于完善公司治理机制，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日