

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

## 深圳市凯瑞德电子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六次会议于2020年4月30日审议并通过：

提名张红斌先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满为止，自2019年年度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12日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由梁雄主持。

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

公司原监事兼监事会主席梁雄先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会法定人数及正常开展监事会的各项工作提名选举张红斌为公司第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张红斌，男，汉族，1967年1月生人，1988年毕业于华南理工大学，中国国籍，无境外永久居住权，1992年5月担任松下电器机电（深圳）有限公司销售经理，1999年5月至今担任深圳市宇声数码技术有限公司副总经理。

## 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：

本次任免有利于继续保持公司规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月30日