

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴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五次会议于2020年4月29日审议并通过：

提名杨艳雅女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，自2020年第二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4,232,000股，占公司股本的8.464%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事2人，会议由唐华飞主持。

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

原监事刘梦扬辞职，现选举杨艳雅为新监事。

（三）新任董监高人员履历

杨艳雅，女，1963年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大本学历。1985年至1997年就职于天津红十字会医院针灸科医生，1997年6月至2017年1月由天津红会医院调入深圳市体育运动学校任校医，现已退休。

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。

原监事刘梦扬离职导致监事会人数低于法定人数

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本任命对公司生产经营无不利影响

三、备查文件

与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日