

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：首创证券

广东恒成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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 11 日审议并通过：

选举李炳庚先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，自 2020 年 5 月 11 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 6 日前以短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由李华萍主持。

本次任免不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

原监事会主席姚水根先生因个人原因提出离任申请，辞去担任公司的监事会主席职务，导致监事会成员人数低于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李炳庚先生为公司职工监事，李炳庚任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（三）新任董监高人员履历

李炳庚，男，1980 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013 年至今就职于本公司，任销售部经理。

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：

本次任免不会对公司经营带来不利影响。

三、备查文件

广东恒成科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

广东恒成科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 13 日