

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司监事会主席任命公告

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 5 月 20 日审议并通过：

选举陈佳菊女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会满，自 2020 年 5 月 20 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王小芳主持。

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

由于公司原监事会主席王小芳女士因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会一致同意选举陈佳菊女士任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自本次监事会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

陈佳菊，女，出生于 1989 年 8 月 29 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，计算机应用专业，本科学历。2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任行动成功国际教育集团行政文员；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任赛优自动化设备（天津）有限公司行政主管；2016 年 3 月至 2016 年 7 月任珠海数聚信息技术有限公司办公室主任；2018 年 4 月至今，担任广东海辰科技股份有限公司采购主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席任免不会对公司治理、生产经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（二）《陈佳菊个人简历》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月22日