

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

## 江西兴邦光电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九次会议于2020年5月21日审议并通过：

选举黄俊先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满止，自2020年第二次临时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。

任命曾甜甜女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命兰远建先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由黄俊主持。

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

刘熊先生因个人原因，提出辞去监事会主席/监事职务。

刘文英女士因个人原因，提出辞去监事职务。

### （三）新任董监高人员履历

曾甜甜，女，1991年出生，中国籍，无境外永久居住权。2008年毕业于江西环境工程职业学院。2009年6月至2011年2月任信丰可立克有限公司车间生产管理；2012年9月至今任江西兴邦光电股份有限公司生产车间主管。

兰远建，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居住权。2002年毕业于江西万载县职业技术学院。2002年4月至2007年4月新旭光学技术员；2007年5月至2009年5月余姚兴邦光电有限公司技术员；2009年6月至今江西兴邦光电股份有限公司高级工程师。

## 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：

本次任命有利于公司管理结构稳定、完善，能够促进公司发展，对公司经营、管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《第二届监事会第九次会议会议记录》

江西兴邦光电股份有限公司

监事会

2020年5月22日