

证券代码：833028 证券简称：ST 精英成主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

任命徐进先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 20 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由徐进主持。

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

由于邹蓉女士因个人原因辞去监事会主席职务，补选徐进先生任第三届监事会监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

徐进：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 1994 年 7 月毕业于贵州师范大学。1995 年 1 月至 1998 年 12 月就职于中国华育教育信息产业公司贵州办事处，销售经理；1999 年 1 月至 2002 年 12 月就职于中国长城计算机股份有限公司贵州分公司，大客户代表；2003 年 1 月至 2005 年 12 月就职于 TCL

电脑科技股份有限公司贵州分公司，商用部经理；2006年1月至2011年1月就职于方正科技集团股份公司，贵阳办事处，经理；2011年1月至2014年12月就职于贵州安迅通信信息科技有限公司，总经理；2015年1月至2019年1月就职于贵州精英天成科技股份有限公司，担任市场部经理；2019年1月至2019年9月担任公司董事、副总经理；2019年9月因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；2020年3月入职贵州精英天成科技股份有限公司。

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：

徐进先生为公司监事会主席，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

贵州精英天成科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

监事会

2020年5月22日