

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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日审议并通过：

任命徐进先生为公司监事，任职期限自 2019 年年度股东大会会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年年度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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。

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

由于邹蓉女士因个人原因辞去监事职务，补选徐进先生任第三届监事会监事。

#### （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 2019 年年度股东大会会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日