

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光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 6 月 28 日审议并通过：

任命方超群先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会期限届满止，自 2020 年 6 月 28 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 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席方超群主持。

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

鉴于公司原监事会主席刘建英已辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司监事会投票选举方超群为公司第二届监事会主席，任职期限自本次监事会决议通过之日起生效，至第二届监事会期限届满止。

（三）新任董监高人员履历

本次任命为公司原监事会主席辞职，而选任新监事会主席，没有新任监事人员。

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：

选举方超群为公司监事会主席，有利于保障公司监事会的正常运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

监事会

2020年6月29日