

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信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六次会议于 2020 年 8 月 19 日审议并通过：

选举柯剑群先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，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。

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，会议由监事会主席魏强主持。

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

原监事官守军因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《黄石晨信光电股份有限公司章程》的有关规定，选举柯剑群先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

柯剑群，男，1972 年 12 月出生，群众，注册会计师，大专学历，2009 年 6 月至 2013 年 3 月任浙江运达风电股份有限公司财务经理，2013 年 4 月至 2014 年 11 月任华

新水泥股份有限公司财务经理，2015年5月至今任湖北东贝机电集团股份有限公司财务部部长。

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：

本次监事变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会公章的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

黄石晨信光电股份有限公司

监事会

2020年8月20日