

深圳市希科普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七次会议于 2020 年 8 月 20 日审议并通过：

选举许小青女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满之日止，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席雷学舟先生主持。

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

公司原监事陈柳勇先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，经公司监事会提名选举许小青女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

许小青：女，1986 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于聊城市中等职业技术学院，其 2006 年 6 月至 2007 年 4 月在深圳欧达可电子有限公司做品质工作；2007 年 10 月至 2009 年 9 月在深圳精密时钟有限公司工作，任职 ROHS 专员；2012 年 1 月至今，在深圳市希科普股份有限公司工作任采购工作。

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，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：

本次监事任免符合公司实际稳定发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字的《深圳市希科普股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市希科普股份有限公司

监事会

2020年8月24日