

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电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，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

提名闫志强先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席杨文乾主持。

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

韩素卓女士因个人原因于 2020 年 9 月 30 日辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举闫志强先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

闫志强先生的简历如下：

闫志强，男，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大学建筑施工与管理专业，大专学历。2006 年 8 月至 2010 年 5 月，任保定英利城市公共设施有限公司行政部职员；2010 年 6 月至今，任保定嘉盛光电科技股份有限公司安全环保部经理。

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：

此次属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日