

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟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五次会议于2020年11月10日审议并通过：

任命田吕英女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，自2020年11月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命余红燕女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日，自2020年11月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李建军主持。

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

原监事李建军、刘孝辉因个人原因辞任监事会主席、监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现补选田吕英、余红燕担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

田吕英，女，1974年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1987年9月至1990年7月就读任贤中学，初中学历。1990年8月至2005年12月在家休息（待业），2006

年2月5号至2007年2月28号在星宇电子有限公司做担任生产组长，2007年3月9号至今任职广州德晟光电科技股份有限公司订单运营中心生产部电子组组长。

余红燕，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权，1989年9月至1991年7月就读西村中学，初中学历，1991年8月至2004年2月在家休息（待业），2004年2月至2010年7月广州飞达音响股份有限公司担任调试员，2010年8月至今广州德晟光电科技股份有限公司任职订单运营中心生产部装配二组组长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2020年11月10日