

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兼监事会主席辞职公告

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九次会议于2020年12月8日审议并通过：

免去杨文乾先生的监事会主席，自2020年12月8日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨文乾先生的监事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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

因工作需要，免去杨文乾保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会主席兼监事职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司将及时补选新任监事，在前述人员的选举生效之前，公司原监事将按照相关规定履行职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次免去杨文乾先生的监事会主席及监事职务不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对杨文乾先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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九次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日