

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六次会议于2020年12月9日审议并通过：

选举张雪梅女士为公司监事会主席，任职期限为第二届监事会届满之日，自2020年12月9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9日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张雪梅主持。

本次任免不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

原监事会主席李建军因个人原因辞任监事会主席一职，现选举张雪梅担任公司监事会主席。李建军辞职后不再担任公司其它职务。

（三）新任董监高人员履历

张雪梅，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2007年2月至2011年1月就读宜春学院，大专学历，2009年5月至2010年12月花都康桥医院任职护士岗位；2011年2月至2016年5月广州市德晟照明实业有限公司任职采购员、副总经理助理；2016年5月至2017年7月广州市德晟光电科技股份有限公司总经理助理岗位；

2017年5月至今广州德晟光电科技股份有限公司任职出纳岗位。

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：

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六次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2020年12月9日