

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会主席任命公告

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十次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

选举邱国英先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由邱国英主持。

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

因公司工作调整，已于 2020 年 12 月 24 日免去杨文乾先生监事会主席职务。现根据监事会工作要求及《公司法》、《公司章程》相关规定，进行监事会主席的选举工作。

（三）新任董监高人员履历

邱国英先生的简历如下：

邱国英，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济管理函授学院机电一体化专业，大专学历。2013 年 11 月至 2018 年 11 月，任保定嘉盛光电科技股份有限公司组件车间主任；2018 年 12 月至今，任保定嘉盛光电科技股份有限公司销售部首席运营总监。

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，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：

本次任免符合公司发展需要及完善公司治理的要求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

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十次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日