

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 16 日审议并通过：

任命周才旭先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由冷启明主持。

本次任免已经提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原监事刘伟东因个人原因离职，导致监事会人数低于法定最低人数，现提名周才旭担任公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

周才旭，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2017 年 4 月至 2018 年 1 月在深圳鸿合科技股份有限公司任技术员；2018 年 3 月至 2018 年 12 月在深圳恒昌盛电子有限公司任生产工程师；2019 年 1 月至今在深圳誉兴通科技股份有限公司任生产工程师。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2021年3月18日