

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息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七次会议于 2021 年 3 月 26 日审议并通过：

任命蒋政先生为公司监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第七次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满止，自 2021 年 3 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 656,500 股，占公司股本的 9.04%，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，会议由蒋政主持。

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

因原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更导致监事会成员变更，现监事会选举蒋政为监事会主席。

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、经营造成影响。

三、备查文件

广州兆达讯息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日