

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司监事任免公告

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 4 月 15 日审议并通过：

免去王占银先生的监事会主席，自 2020 年年度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。

任命李志霞女士为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自 2020 年年度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 10 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王占银主持。

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

根据公司组织结构调整的需要，现提议免去王占银先生的监事会主席职务，提名李志霞女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李志霞女士：1972 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1987 年参加工作，现任天津光电通信技术有限公司董事会秘书，负责公司治理等重大事项报告工作。

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：

李志霞女士加入公司监事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

监事任免为公司正常结构调整，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月19日