

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八次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命李志霞女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，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，会议由李志霞主持。

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

根据公司组织结构调整的需要，现提议选举李志霞女士为公司新任监事会主席。

（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：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

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

监事会

2021年5月12日