

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司监事会换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

提名段琳娜女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段新奇先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由段琳娜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

选举薛乐先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 6 月 16 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人。

会议由董事长黎明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

薛乐，男，1993年10月出生，汉族，陕西眉县人，2016年1月参加工作，2015年7月榆林学院过程装备与控制工程专业毕业，本科学历，工学学士，助理工程师。2011年9月——2015年7月任榆林学院过程装备与控制工程；2016年1月至今任陕西华星科技股份有限公司技术员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《陕西华星科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

陕西华星科技股份有限公司

监事会

2021年6月18日