

证券代码：430453

证券简称：恒锐科技

主办券商：国信证券

大连恒锐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，公司第四届监事会第四次会议于2021年6月28日审议并通过：

提名李岱熹先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自2021年第一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50,000股，占公司股本的0.1492%，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，会议由夏天怡主持。

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

鉴于公司监事王守东因个人原因辞职，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

李岱熹，男，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于大连理工大学生物医学工程专业（信息与信号处理方向），硕士学历。

2012年7月至2016年就职于大连恒锐科技股份有限公司，任技术开发员；2016年至今，任研发部总监职务。

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：

本次新任监事任职后，有利于规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

大连恒锐科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

大连恒锐科技股份有限公司

监事会

2021年6月29日