

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

任命杨世宏先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人，会议由刘培金主持。

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

公司监事吕坤芬女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公

司法》和《公司章程》规定，吕坤芬女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名杨世宏先生为公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

杨世宏，男，1972年出生，中国台湾，硕士学历，毕业于台湾省大叶大学硕士，华文科技创始人，曾担任环荣电器设计工程师，南亚科技先进制造整合工程师，创晶科技芯片设计项目主管。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）山东中磁视讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

山东中磁视讯股份有限公司

监事会

2021年6月30日