

证券代码：831515

证券简称：威和光电

主办券商：天风证券

## 武汉威和光电股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第三届监事会第三次会议于2021年7月7日审议并通过：

任命李娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，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12日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由段唯一女士主持。

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）任命原因

监事会主席段唯一女士因个人原因向公司监事会递交辞职报告，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

李娜，女，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年至2016年在加拿大读书工作，2018年11月至今就职于武汉威和光电股份有限公司，任总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

上述人员任免不会对公司经营产生不利影响，公司监事会对段唯一女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

段唯一女士的《辞职书》；

《武汉威和光电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

武汉威和光电股份有限公司

监事会

2021年7月7日