

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司监事换届公告(更正公告)

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，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 25 日审议并通过：

提名袁旦阳先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名王金辉先生为公司监事，任职期限三年，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。

会议由陈维青主持。

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

#### 职工代表监事换届的基本情况

（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 25 日审议并通过：

提名沈灵先生为公司职工代表监事，任职期限三，自 2021 年 6 月 25 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。

会议由陈维青主持。

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

沈灵，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，建筑电气高级工程师，国家注册二级机电工程建造师，2005 年 6 月至今在华创电子股份有限公司先后担任项目经理、分公司经理、市场营销公司总经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《华创电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 二、《华创电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

华创电子股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日