

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 30 日审议并通过：

提名罗小兰女士为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何维先生为公司监事会主席，任职期限自 2021 年 8 月 30 日起至本届监事会届满之日止，本次任免不需提交股东大会审议，自本次监事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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事及监事会主席赵宇航先生辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，由股东推荐，提名罗小兰女士为公司新任监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止；为保障公司监事会工作的正常运行，选举何维先生为公司监事会主席，任职期限自 2021 年 8 月 30 日起至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

罗小兰，女，1989 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月，毕业

于江西城市学院，大专学历。现就职于本公司，担任行政经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新的监事就任前，赵宇航先生将继续履行监事职责。公司对赵宇航先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司所做的贡献表示感谢。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，也不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 2、《罗小兰女士的简历》

深圳麦亚信科技股份有限公司

监事会

2021年8月31日