

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 7 日审议并通过：

任命刘敏先生为公司职工代表董事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2021 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2021 年 4 月 30 日收到职工代表监事张术明递交的辞职报告。张术明的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司需选举新任监事一名。现经监事会提名职工代表大会审议通过选

举刘敏为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘敏，1984年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2021年7月1日就职于四川安杰信科技股份有限公司研发部，担任售前工程师职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《四川安杰信科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日