

证券代码：836851

证券简称：星盾科技

主办券商：华西证券

四川星盾科技股份有限公司监事任免公告

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 11 月 1 日审议并通过。

免去郭明博先生的监事会主席、监事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爽先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起生效，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

（二）任免原因

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事及监事会主席，经公司股东成都高投创业投资有限公司提名，推荐王爽先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王爽，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学硕士。2018 年 7 月至 2021 年 5 月，深圳市福鹏资产管理有限公司任投资经理；2021 年 5 月至今，成都高投创业投资有限公司任投资经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川星盾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

监事会

2021年11月1日