

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过：

提名王锦先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李勇先生，出生于 1980 年 11 月 07 日，籍贯是贵州省桐梓县马乡小坝村，中专学历。2002.03-2003.07 就职于虎门国际文具厂，担任职工技师；2003.08-2004.07 就职虎门帝森模具厂，担任 CNC 技术员；2004.1-2010.03 就职东莞市信泰光学，担任主任；2010.05-2014.02 就职东莞市熊本五金厂，任职经理；2015.03-至今就职于东莞市银辰精密光电股份有限公司，担任生产经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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

规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

监事会

2021年11月9日