

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

## 西安定华电子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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 15 日审议并通过：

选举李炳盛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

李炳盛，男，1981 年 4 月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；2004 年 9 月至 2011 年 3 月在江苏好孩子儿童用品集团担任 ERP 专员；2011 年 7 月至 2016 年 12 月在西安炬光科技担任信息化主管，2018 年 9 月至今在西安定华担任人行部行政主管。

### 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 and 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：

本次选举职工监事系因第二届职工监事任期届满，符合公司经营管理需要，不会对

公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日