

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技股份有限公司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，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 18 日审议并通过：

选举王鑫炜先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年 12 月 18 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）任命原因

公司原监事会主席高好好先生因公司工作安排，于 2021 年 12 月 3 日辞任监事及监事会主席一职，其辞任导致监事会暂缺监事会主席，故需补选新监事会主席。

### 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。

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次任命有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《上海鸿晔电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

监事会

2021年12月21日