

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会主席任命公告（更正公告）

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、更正事项原因

天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露了《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2021-011），现发现公告任职生效日期描述有误，对公告予以更正，其他改动系因模板更新。

二、更正事项

更正前：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

.....

任命李志霞女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李志霞主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

.....

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

更正后：

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

.....

任命李志霞女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理、发展需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《监事会主席任命公告》其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《监事会主席任命公告（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日