

证券代码：835628

证券简称：ST 晨信

主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

任命邹立军先生为公司监事，任职期限自本次公司临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

公司原监事付雪东先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故任命邹立军先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

邹立军，1975 年 11 月出生，中级机械工程师，历任黄石晨信光电股份有限公司品质部部长、制造二部部长，现任黄石晨信光电股份有限公司制造部产品线部长。

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。

在 2022 年第二次临时股东大会审议通过新任监事之前，原监事将继续履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的变动不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

1. 《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日