

证券代码：831693

证券简称：亚茂光电

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波亚茂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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第三次会议 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

任命林范娟女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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

因任芬女士辞去公司监事职务，现提名林范娟女士为公司第三届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

林范娟，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要工作经历：2009 年 5 月至今，任宁波亚茂光电股份有限公司董事长秘书。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展需求，符合《公司法》和《公司章程》，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章或者公章的《第三届监事会第三次会议决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

监事会

2022年4月25日