

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

选举陈晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满，自 2022 年 4 月 29 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。

选举陈晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满，自 2022 年 4 月 29 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

公司原监事杨小红先生因个人原因辞去监事职务，杨小红先生的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举陈晶晶女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈晶晶于 2015 年 4 月至 2016 年 5 月担任厦门永华光电科技股份有限公司企管部助理，2016 年 6 月至今担任厦门永华光电科技股份有限公司企管部主管，主要负责合同

档案管理、合同评审、企业资质管理及项目申报。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次选举陈晶晶女士为职工代表监事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《厦门永华光电科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门永华光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 5 日