

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 5 月 23 日审议并通过。

免去徐树立先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满之日，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。上述提名人持有公司股份 177,000 股，占公司股本的 0.70%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司监事徐树立先生因个人原因无法继续担任其在公司广东盛华德通讯科技股份有限公司的相关职务，不再担任监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名陈勇先生为公司第四届监事会监事，监事任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈勇先生，男，出生年月 1982 年 07 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电

气工程与自动化专业；
2005年7月-2006年2月湖北十堰二汽东风汽车公司技术员；
2006年3月-2006年6月广州中油BP有限公司见习主管；
2006.07-至今广东盛华德通讯科技股份有限公司研发工程师。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，徐树立先生免去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事之后生效，在股东大会选举出新的监事就任前，仍应当按照相关规定履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

监事会

2022年5月23日