

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会主席、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，公司第四届监事会第六次会议于 2022 年 6 月 17 日审议并通过《关于补选黎智铭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》。

提名黎智铭先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈文光先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事麦丝敏女士辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任监事。

因公司监事会主席麦丝敏女士因个人原因向公司提出辞去监事会主席一职，导致公司监事会主席职位出现空缺，现选举陈文光先生为公司第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

黎智铭，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，2015年8月至今任广东锐捷安全技术股份有限公司法务。

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。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在补选监事就任前，原监事麦丝敏女士仍应当依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

自本次任命生效后，陈文光先生将履行监事会主席法律、法规及公司章程等文件约定的权利和义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2022年6月20日