

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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二次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

提名李丽珊女士为公司监事，任职期限限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

李丽珊，中国香港籍，拥有香港永久居留权，1995 年 1 月出生，本科学历。2019 年 9 月至 2021 年 5 月，任彭国平顾问有限公司人事专员；2021 年 6 月至今，任捷成微系统（惠州）股份有限公司人事部经理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022年7月27日