

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）股份有限公司监事会主席任命公告

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三次会议于2022年8月12日审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

任命闵爱民先生为公司监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满为止，自2022年8月12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

监事会主席职位出现空缺，为了确保监事会职务的正常履行，现选举闵爱民先生为公司第一届监事会主席。

### 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三次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022年8月12日