

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）股份有限公司监事辞职公告（更正后）

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：

免去任风举先生的监事会主席，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司经营需要，提议免去任风举先生担任的公司监事会主席、监事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

因任风举先生监事免职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会已提名李丽珊女士为公司第二届监事会监事，尚待 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职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11月2日