

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 8 日审议并通过：

提名赵四季女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名刘俊帆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

选举陈武华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘俊帆先生，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004 年 2 月至 2007 年 6 月，任广州昆仰电子有限公司助理工程师；2007 年 7 月至 2011 年 1 月，任广州浩凯电子有限公司生产管理；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，自由职业；2012 年 8 月至 2016 年 4 月，广东旭阳电子有限公司生产负责人；2018 年 5 月至今，任广东嘉悦科技股份有限公司生产经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《广东嘉悦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日