

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：兴业证券

## 常州通宝光电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

公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 7 月 25 召开并审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

任命谢建毅先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。上述任命人员持有公司股份 83,250 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

本公司监事会于 2023 年 7 月 21 日收到监事谈志兰女士递交的辞职报告，谈志兰女士辞职导致公司监事会人数少于法定人数，为保证公司监事会正常运行，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举谢建毅先生为新任非职工代表监事，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在新任监事生效前，谈志兰女士仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责

#### （三）新任董监高人员履历

谢建毅，男，汉族，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1990 年 5 月，任常州（国光）电子计算机厂工程师；1990 年 5 月至 1998 年 10 月，任常州国光办公自动化设备有限公司部门经理、副总经理；1998 年 10 月至 2006 年 9 月，任常州华龙通信科技有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2008 年 1 月，任南京协调网络科技有限公司副总经理；2008 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州新起点汽

车维修服务有限公司法人代表；2011年10月至2013年10月，待业；2013年10月至2015年4月，任常州江苏在望节能科技有限公司副总经理；2015年4月至2023年6月，历任通宝光电工会主席、企业发展部负责人；2023年7月至今，退休返聘担任通宝光电企业发展部职员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《常州通宝光电股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2023年7月27日