

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

## 深圳市明致集成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 2024 年 6 月 6 日召开第三届监事会第五次会议审议通过《关于提名谭小波为公司新任监事》的议案，此议案尚需提交股东大会审议。

提名谭小波先生为公司监事，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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。

#### （二）任免原因

公司原监事刘军羽因个人原因辞去监事一职。现提名谭小波先生担任监事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

谭小波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月 27 日出生，本科学历。2010 年 12 月至 2013 年 11 月，任深圳市赛维克科技有限公司外贸业务员；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任深圳市土豆科技有限公司外贸经理；2015 年 1 月至 2016 年 8 月，任深圳市宏捷电科技有限公司外贸主管；2017 年 9 月至今，任深圳市明致集成股份有限公司外贸经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名谭小波先生为公司监事有利于增强公司经营管理能力，促进公司持续康、快速地发展，将对公司的经营产生积极作用。

三、备查文件

《深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2024年6月11日