

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，公司于2024年6月26日召开第三届监事会第六次会议审议通过：

选举钟昌平先生为公司监事会主席，任职期限自公司第三届董事会届满之日起，自2024年6月26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）任命原因

原监事、监事会主席刘军羽先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举钟昌平先生为公司第三届监事会主席。

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：

本次选举钟昌平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六次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

董事会

2024年6月28日