

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司监事免职公告

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，公司第八届监事会第六次会议于2024年8月13日审议并通过。

免去李亚杰先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0047%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于李亚杰先生因违反公司规则被辞退，不再参与公司经营，为规范公司治理，保障公司监事会正常运作，经公司监事会提议，公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意免去李亚杰第八届监事职务，经监事会审议通过后生效，免去李亚杰监事职务事项尚须提交公司股东大会审议。

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。

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快增补一名监事，李亚杰先生免去公司监事的申请将在本公司选举出新任监事后生效。在此之前，李亚杰先生仍按相关规定继续履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司已建立完善的管理运营机制，李亚杰先生辞去公司监事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2024年8月15日