

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

深圳市旭晟半导体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，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名陈安为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨永发为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭现锁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张利东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事陈安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨永发持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郭现锁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈安，男，1984年8月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2009年5月至2011年4月，就职于东莞市世贸模具厂；2011年5月至2013年8月，就职于东莞市金美克达光电有限公司；2013年9月至2014年3月，就职于东莞市恒格光电科技有限公司；2014年6月至今，就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司，现任公司注塑部生产主管。

郭现锁，男，1980年3月21日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2003年2月，就职于深圳市长营电器股份有限公司；2003年3月至2016年7月，就职于深圳再一科技有限公司；2016年8月至今，就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司，现任公司模组部生产主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年11月1日