

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

任命刘熊先生为公司监事会主席，任命刘文英女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

免去黄光军先生的监事会主席职务及何文娟女士的监事职务的议案。自 2018 年第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席黄光军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事会主席刘熊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会临事刘文英女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原第二届监事会非职工代表监事主席黄光军先生和监事何文娟女士因公司人事变动原因辞去非职工代表监事主席和监事一职，导致公司监事会非职工代表监事人数低于法定最低人数。为确保公司日常工作规范有序开展，任命非职工代表刘熊先生为公司监事会主席，任命非职工代表刘文英女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

刘熊，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于湖北民族学院。2003年9月至2011年10月，任中山市三信精密工业有限公司资材课课长、关务经理。2011年10月至今历任江西兴邦光电股份有限公司研发部总监。

刘文英，女，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于信丰大阿中学。2013年3月至今历任江西兴邦光电股份有限公司成型二课副课长。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的，《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）要求，公司董事会对新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行核查，通过全国法院失信被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告日，刘熊先生和刘文英女士均未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

黄光军先生和何文娟女士的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，黄光军先生和何文娟女士的辞职将在自股东大会选出新任监事后生效。在此之前，黄光军先生和何文娟女士仍然按照相关规定履行监事会主席及监事的相关职责。

任免对公司生产、经营的影响：

黄光军先生和何文娟女士任职期间，勤勉尽责，在选举出新任监事之前，黄光军先生和何文娟女士仍然按照相关规定履行监事会主席及监事的相关职责，其离职对公司的生产经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

江西兴邦光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2018年11月13日