

证券代码：834434

证券简称：恒安兴

主办券商：广发证券

深圳恒安兴智联生活科技集团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七次会议于 2018 年 12 月 6 日审议并通过：

任命陈振葵为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由刘金字主持。

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

被任命监事陈振葵持有公司股份 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

公司监事杜晓波女士因个人原因辞去监事职务；根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第二届监事会第七次会议，同意提名陈振葵先生为公司第二届监事会监事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陈振葵，男，1984 年 8 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003

年至 2005 年在深圳市潮阳建筑有限公司任后勤主管；2005 年自 2009 年，在深圳市恒安兴纺织科技有限公司任总经理助理，2009 年至今在公司历任公共事务经理及总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于保证公司监事会的正常运作和公司治理结构的完善，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日