

证券代码：835109

证券简称：鑫益嘉

主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

监事变动公告（任免情况）

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） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日审议并通过：

任命彭澳洋先生为公司监事，任期自本次年度股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及代理人 11 人，持有公司股份 78,282,000 股，占股份总数的 89.96%，会议由公司董事长曹鑫先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 78,179,000 股，占出席股东会有表决权股份数量的 100%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事彭澳洋先生间接持有公司股份 51,500 股，占公司总股本的 0.0592%。

（三）任命/免职原因

公司原监事陈静女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会人数不得低于 3 人，故公司补选新任监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

彭澳洋先生任职公司监事后，公司的监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司按照《公司法》、《公司章程》及时任命新的监事，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日