

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

## 珠海市康定电子股份有限公司 监事任职公告

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)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 年年度股东大会会议决议于 2018 年 5 月 10 日审议并通过：

任命秦波为公司第三届监事会成员，任期 2018 年 5 月 10 日至本届监事任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 38,550,000 股，占股份总数的 93.45%，会议由邓志谊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 38,550,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事秦波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

因原监事程长华先生辞去监事职务，使得公司监事人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选新任监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事程长华先生辞去监事职务导致监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。新任监事秦波先生任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件

(一)《珠海市康定电子股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日

董 事 会