

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 股东代表监事任职公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

《关于选举张利东为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 42,386,429 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李少飞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 42,386,429 股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事张利东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
截止本公告日，张利东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的惩罚。张利东先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司原股东代表监事黄建华辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 7 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举张利东为公司股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张利东任职之后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次股东代表监事的任命有利于完善公司治理和监事会履职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《深圳市旭晟半导体股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018年7月9日