

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司监事任命公告

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 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命李建建为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。

会议由邱昆主持。

本次任免已提交股东大会审议。

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

被任命监事李建建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原监事许渤先生于 2018 年 8 月 9 日因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提请股东大会审议补选李建建先生为公司第二届监事会监事，与公司现有五位监事共同组成第二届监事会。

（四）新任董监高人员履历

李健建，男，无境外永久居留权，1980年4月出生，2001年7月获得山东大学法学学士学位，2007年7月获得中央党校研究生院哲学硕士学位。先后任职于法院系统、齐鲁证券投行部、宏源证券投行部，2014年5月至今担任深圳鼎锋明道资产管理有限公司合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命按章程要求补充公司监事会达6名成员，对公司生产、经营决策不会产生不利影响。

三、备查文件

与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《成都成电光信科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日