

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-014

深圳市鑫汇科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年2月1日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举肖文松先生为公司第四届监事会主席，该议案表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举肖文松先生为公司监事会主席，任职期限自监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止，自2024年2月1日起生效。上述选举人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.8%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司第四届监事会监事谢荣华先生辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举肖文松先生为公司第四届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举公司第四届监事会主席符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2024年2月2日