

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼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，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

任命李陈荣先生为公司监事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第二届监事会任期届满之日为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由黄显作先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司经营发展迅速，黄显作先生日常工作量剧增，为利于公司监事会工作效率的进一步提高，黄显作先生辞去监事职务。为保证公司的规范运作及正常开展，监事会提名李陈荣先生为公司监事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效至第二届监事会任期届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

李陈荣，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 3 月至今，就职于帝杰曼科技股份有限公司，任项目经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

监事会

2020年1月7日