

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

## 赣州市恒源科技股份有限公司监事会主席任命公告

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四次会议于2020年5月20日审议并通过：

选举陈燕女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2020年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份27,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由陈燕女士主持。

本次任免不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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，选举陈燕女士为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

陈燕，女，1974年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于江西财经大学涉外会计专业，专科学历。

2003年8月至2006年2月在赣州添彩印刷有限责任公司担任主办会计；2006年3月至2006年6月在青岛海信营销股份有限公司赣州分公司担任费用主管；2006年7月至2008年5月在赣州友力稀土冶炼有限责任公司担任主办会计；2008年6月至2010年5月在瑞金市友力磁材金属有限公司担任主办会计；2010年6月至2013年12月在

瑞金市创科磁材有限公司担任主办会计；2014年2月至2016年4月在寻乌县恒源科技开发有限公司担任会计；2016年4月至今在赣州市恒源科技股份有限公司担任会计及职工监事。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《赣州市恒源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

监事会

2020年5月21日