

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2021-038

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于选举第二届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次选举情况

公司监事会同意选举王明霞女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王明霞女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王明霞女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。

二、备查文件

公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日