

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2022-055

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更职工代表监事及选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王建平先生递交的书面辞职报告。王建平先生由于职务调整，申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍继续担任公司其他职务。

为维护公司职工合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2022年7月1日上午10:00召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举沈全利先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。沈全利先生与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事（汪成斌先生、叶倩茹女士）共同组成公司第四届监事会。同日上午10:30，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举汪成斌先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止。

沈全利、汪成斌先生简历见附件。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2022年7月2日

附件：

沈全利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任广东银禧科技股份有限公司人力资源总监职务；现任公司人力资源部总监。

截至目前，沈全利先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在中国执行信息公开网查询，沈全利先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪成斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研究生学历。曾任安徽省东齿机械股份有限公司工程师、历任公司制造部经理、PMC经理、质量总监、战略发展总监；现任公司监事、总经办主任、质量管理部总监。

截至目前，汪成斌先生持有本公司股份 207,484 股，占比 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在中国执行信息公开网查询，汪成斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。