

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

上海贺鸿电子科技有限公司监事任免公告

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 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

任命朱士红为公司监事，任职期限第二届监事会届满，自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

免去路玉霞的监事职务的议案。自 2019 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈建凡先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名监事朱士红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于路玉霞女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律的规定，补选监事会成员。

（四）新任董监高人员履历

朱士红女士的简历为：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 5 月至 2009 年 12 月任上海欣旺壁纸有限公司经理助理，2010 年 1 月至今任上海金都投资集团有限公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

路玉霞的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

提名朱士红为公司监事后，公司监事人数为3人，符合《公司法》、《公司章程》等法律的规定，有利于公司监事会开展工作。

任免对公司生产、经营的影响：

朱士红女士担任公司监事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会监事签署的上海贺鸿电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日