

证券代码: 603738

证券简称: 泰晶科技

公告编号: 2023-066

泰晶科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席万杨先生的书面辞职报告，因工作安排调整，万杨先生申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，万杨先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，万杨先生仍将继续履行监事职责。

为保障公司监事会的有效运作，公司于2023年12月16日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘剑先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司监事会

2023年12月19日

附件：刘剑先生简历

刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于武汉理工大学计算机应用专业，大专学历。2009年11月至今，就职于泰晶科技股份有限公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任公司监事；2018年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事。

截至本公告披露日，刘剑先生持有公司0.01%股权，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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。