

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2021-050

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会召开于2021年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由谭伟伟先生主持，会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举谭伟伟先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。谭伟伟先生简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监 事 会

2021年10月15日

附件：

第五届监事会主席简历

谭伟伟先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学法学院，本科学历。历任富德生命人寿保险股份有限公司坪山营业部经理，深圳意科莱照明技术有限公司华南区销售副总；2020年10月至今，任深圳意科莱照明技术有限公司总经理。

谭伟伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。