

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2021-019

广州禾信仪器股份有限公司

关于补选监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务，内容详见公司于2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，公司于2021年11月29日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》，同意补选梁传足先生（简历附后）为公司第二届监事会监事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

本事项尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2021年12月1日

附件：梁传足先生简历

梁传足，男，1984年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2017年11月，任职于盛阳铁塔有限公司（曾用名金朝阳基建有限公司），任总经理助理；2017年12月至2018年1月，任职于广州国睿科学仪器有限公司，任总经理助理；2018年3月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任副总经理助理、营销中心营销办部门副总监。

截至本公告披露日，梁传足先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策二号投资合伙企业（有限合伙）8.39%的财产份额，间接持有公司股份。梁传足先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格和能力。