

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

## 信音电子（中国）股份有限公司 监事会主席变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于2016年8月15日审议并通过：

任命陈子朋先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由陈子朋主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命监事会主席陈子朋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

公司原监事会主席彭嫫媛女士因个人原因辞职，根据公司《章程》等规定，需选举新的监事会主席。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈子朋任职为公司监事会主席，公司监事会成员人数符合公司《章程》的相关规定。

### (二)对公司生产、经营上的影响

新监事会主席的补选属于公司正常经营管理行为，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2016年8月17日