

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换届公告

本公司及监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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名吴兆家为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张雅芝为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席陈子朋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事吴兆家持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张雅芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张雅芝，女，1988 年 10 月 15 日生，中国台湾籍，毕业于中山医学大学应用外语系。2013 年 6 月至 2016 年 6 月担任信音企业股份有限公司第十三届监察人，2016 年 6 月至今担任信音企业股份有限公司第十四届监察人。自 2013 年 1 月至今任昌润投资股份有限公司投资部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2019年4月19日