

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司监事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

选举陈令峰为公司职工代表监事，任职期限第一届监事会届满止，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由邱鹏浩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事陈令峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事顾婵玉由于个人原因辞去公司监事职务，导致公司职工监事人数低于公司章程规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选陈令峰为第一届监事会职工监事。

（四）新任董监高人员履历

陈令峰，男，1970 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，现住江苏省无锡市新吴区硕放镇吉祥国际花园。1991 年 9 月-1994 年 7 月，毕业于安徽省蚌埠高等专科学校机械设计与制造专业，获大专学历。1994 年 7 月-1999 年 3 月，担任上海旭福电子有

限公司工务部主任一职；1999年3月-2002年3月，担任深圳强茂电子有限公司工务与生产主管一职；2002年3月-2004年3月，担任昆山智威电子有限公司工务部副理一职；2004年3月-2015年8月，担任力特半导体（无锡）有限公司设备部经理一职；2015年8月-2019年3月，担任无锡领晨电子有限公司工程部副总一职；2019年3月-至今，担任江苏佑风微电子有限公司技术部经理一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，能够进一步完善公司的法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《江苏佑风微电子股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2019年6月3日