

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

## 徐州超伟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，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

选举张艺腾为公司监事，任职期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席朱爱芳主持。

本次任免尚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

被选举监事张艺腾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任朱爱芳女士公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

张艺腾，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于重庆大学，学历本科。2016 年 3 月至今，在广州链家任销售经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命张艺腾先生为公司监事后，公司监事人数为3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《徐州超伟电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日