

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司监事任命公告

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 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日审议并通过：

选举黄振先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,205,200 股，占公司股本的 1.83%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，会议由董事长张野翎主持。

本次任免已经提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因监事唐伟锋先生的辞职，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，选举黄振先生为第三届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

黄振先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月生，2010 年 6 月毕业于九江职业大学工业及民用建筑专业，2000 年 12 月至 2006 年 02 月任广州影佳数码科技有限公司销售工程师；2006 年 03 月至 2010 年 05 月任北京创视联合科技有限公司总经理；2010 年 05 月至 2016 年 11 月任北京创视杰特科技有限公司总经理（菱博北方总代

理)。

二、任免对公司产生的影响

(一) 任免对公司生产、经营的影响：

选举黄振先生为公司监事会监事，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

一、《上海菱博电子技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日