

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，公司第四届监事会第七次会议于2020年11月10日审议并通过：

选举田芳女士为公司监事会主席，任职期限与第四届监事会一致，自2020年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由吴兆家主持。

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）任命/免职原因

鉴于吴兆家先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，公司监事会尊重吴兆家先生的决定。吴兆家先生辞去监事会主席职务后依然担任公司监事。

根据《公司章程》的规定，经公司监事会讨论，现选举田芳女士为公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止，自本次监事会审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

田芳，中国国籍，1976年4月生，毕业于常州市金坛后阳中学，2000年7月至2003年2月任江苏金坛九九宾馆中餐厅主管，2003年5月至2005年8月任埃梯梯科能电子

(深圳)有限公司行政助理，2005年9月至今任本公司总务课长、妇女主任、工会副主席职务，2020年7月至今任本公司职工代表监事。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

吴兆家先生的辞职未给公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2020年11月10日