

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司监事、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 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

任命李超先生为公司监事、监事会主席，任职期限至第二届监事会期满，自 2021 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 11 日前以邮件、电话、书面等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事李超主持。

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

鉴于费飞先生辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东王小玲提名李超先生为监事会成员，任职自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。王小玲女士提名李超先生担任第二届监事会监事已于 2021 年 4 月 2 日召开 2020 年年度股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

李超，男，1983 年 9 月出生，中国国籍。2006 年 7 月 1 日至 2010 年 2 月 28 日任顺达电脑厂股份有限公司测试工程师；2010 年 3 月 1 日至今任广州信维电子科技有限公司技术部主管经公司核查及李超先生确认，李超先生符合《公司法》及其他法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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：

本次监事的任免符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《广州信维电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月2日