

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技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，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

提名凌俏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事罗清女士因个人原因向公司辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名凌俏女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

凌俏，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 11 月至 2009 年 7 月，在太平洋安泰人寿保险有限公司任系统开发经理，2009 年 8 月至 2015 年 9 月，在工银安盛人寿保险有限公司任系统开发处高级经理，2015 年 11 月至今在上海紫槐定基投资管理有限公司任董事总经理，2019 年 7 月至 2021 年 11 月在公司任董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日