

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子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

2022年3月21日，冀雅（廊坊）电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会（公告编号：2022-003）审议通过了《关于河北信息产业投资集团有限公司推荐的付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事的函》的议案。经公司监事会提名，第二届监事会第七次会议（公告编号：2022-004）审议通过了付程同志为监事会主席的议案，选举付程先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2022年3月21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。

#### （二）任命原因

因工作需要，股东河北信息产业投资集团有限公司决定包扬同志不再担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事，推荐付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

付程，男，大学本科学历，2008年6月毕业于燕山大学里仁学院（学校），生物医学工程专业，2008年7月至2009年3月在河北长城房地产开发有限公司工作，2009年4月-2010年8月在河北信息产业投资集团有限公司办公室工作，2010年8月-2014年6月在河北昌黎越千年葡萄酿酒有限公司工作任办公室主任，2014年6月-2018年6月在河北昌黎越千年葡萄酿酒有限公司工作任总经理助理，2018年6月-2020年9月在河北信息产业投资集团有限公司规划发展部工作任经理助理，2020年10月至今在河北

信息产业投资集团有限公司规划发展部工作任副经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

河北信息产业投资集团有限公司《关于推荐付程同志担任冀雅（廊坊）电子股份有限公司监事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2022年第一次临时股东大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第二届监事会第七次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月22日