

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛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

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 8 日审议并通过、公司第三届监事会第六次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过。

选举郭锐先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊国会先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 122,900 股，占公司股本的 0.1862%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事马娟宁女士因个人原因辞去职工代表监事和监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举郭锐先生为职工代表监事。

2022 年 6 月 8 日，公司召开第三届监事会第六次会议，选举樊国会为第三届监事会监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

郭锐，1983 年 1 月 6 日生，汉族。2002 年 6 月至 2008 年 5 月在西安建国饭店工作；2008 年 5 月 30 日至 2015 年 6 月 15 日在西安唐都汽车服务有限公司工作；2015 年 6 月 29 日至今在西安威盛电子科技股份有限公司综合部工作。

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。

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。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《西安威盛电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安威盛电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日