

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

提名梅仲豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,324,600 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

提名甄鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名彭均飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈裕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

2、首次任命董事人员履历

陈裕，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。2009 年 7 月至 2015 年 9 月，担任中国电信股份有限公司广东分公司项目经理，2015 年 10

月至 2017 年 10 月，担任中捷通信有限公司技术业务室经理、部门经理， 2017 年 11 月至 2019 年 11 月自主创业，作为广州泓鑫互联信息科技有限公司联合创始人，兼管市场、销售。2019 年 12 月至今，任广州飞瑞敖电子科技股份有限公司总裁助理，兼任广州飞瑞敖教育科技有限公司总经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

提名齐新燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名郭冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

2、首次任命监事人员履历

郭冬梅，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2011 年 7 月-2014 年 11 月，担任广东安度电子科技有限公司市场部销售经理；2015 年 5 月-2018 年 5 月担任广州飞瑞敖电子科技股份有限公司广东市场部销售经理；2018 年 6 月-至今 担任广州飞瑞敖电子科技股份有限公司广东市场部高级销售经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 7 月 22 日审议并通过：

选举陈晓梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司《章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

本次换届提名的董事和股东代表监事将于公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过生效后。

三、备查文件

《广州飞瑞敖电子科技有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《广州飞瑞敖电子科技有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《广州飞瑞敖电子科技有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州飞瑞敖电子科技有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日