

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份主

办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司监事任免公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

选举敖榕梅女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 24 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。

免去吕林建先生的职工代表监事，自 2023 年 3 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

吕林建先生因工作安排调整，不再担任职工代表监事职务，公司对吕林建先生在职职工代表监事任职期间所做的贡献表示感谢。选举敖榕梅女士为新的职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

敖榕梅，女，汉族，1984 年 5 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 9 月-2008 年 8 月浙江步阳汽轮股份有限公司财务统计；2008 年 8 月-2017 年 3 月重庆永辉超市有限公司信息课长；2018 年 7 月-至今重庆锦瑜电子股份有限公司任职薪酬专员。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆锦瑜电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日