

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及监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

鉴于公司监事蒋曼女士于 2023 年 4 月 3 日因个人原因向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事职务，蒋曼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，王福先生（持有公司 23,000,000 股，持股比例为 41.9119%）向公司提名何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过了《关于提名选举何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

提名何智菲女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 36,000 股，占公司股本的 0.0656%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事蒋曼女士因个人原因辞去监事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

何智菲，女，1983年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年2月—2008年1月，就职于华宏光电子（深圳）有限公司，任跟单管理；2008年3月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任财务主管。2015年11月至2021年11月，历任深圳市佳音王科技股份有限公司职工监事、监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命属于公司正常经营管理需要，能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（二）《关于提请董事会召开临时股东大会的函》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日