

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2023 年 5 月 26 日审议通过：

提名张丽女士为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

公司原监事岳杰女士因个人原因于 2023 年 5 月 26 日申请辞去公司第五届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，现提名张丽女士为公司第五届监事候选人。

（三）新任监事人员履历

张丽：女，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月至 2010 年 8 月在南京台康科技有限公司任测试工程师，2010 年 9 月至 2011 年 5 月在南京群志广电科技有限公司任测试工程师，2011 年 8 月至今就职于南京奥视威电子科技股份有限公司曾任测试工程师和事业部副部长职务，现任公司行政办公室主任。

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。

上述监事任命将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》

南京奥视威电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日