

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股份有限公司总经理任免公告

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，公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

免去梅仲豪先生的总经理，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 14,324,600 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敏超先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理梅仲豪先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理一职，辞职后将继续担任公司董事长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任总经理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。

（一）对公司生产、经营的影响：

陈敏超先生任职公司总经理职务，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月15日