

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司监事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年7月10日审议并通过：

提名唐丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第2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。

提名马利荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第2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）首次任命董监高人员履历

唐丹，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月-2019年10月在湖北龙欣建材有限公司任行政职员；2019年10月-2023年2月在湖北天邦工贸有限公司任行政主管；2023年3月-至今在武汉阿迪克电子股份有限公司任财务出纳。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第四次会议于2023年7月11日审议并通过：

选举陈文娟女士为公司职工监事，任职期限三年，自2023年7月10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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、武汉阿迪克电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- （二）、武汉阿迪克电子股份有限公司第三届职工代表大会第四次会议决议。

武汉阿迪克电子股份有限公司

董事会

2023年7月11日