

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董事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过：

免去陈裕先生的董事，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。

提名陈敏超先生为公司董事，任职期限与第三届董事会同步，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司第三届董事会董事陈裕先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提名陈敏超为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈敏超，男，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1999 年 9 月—2014 年 4 月，任七喜控股股份有限公司分销产品事业部总经理；

2014 年 5 月—2017 年 3 月，任广州鹰洲科技有限公司营销部营销总监；

2017 年 4 月—2019 年 4 月，任中盟科技有限公司总裁办常务副总裁；

2019 年 10 月—2021 年 12 月，任深圳创客工厂科技有限公司总裁办副总裁；

2021 年 12 月至今，任广州飞瑞敖电子科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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：

上述任免情况不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日