

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

## 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司监事会主席任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于任命监事会主席的议案》。

提名陆静虹女士为公司监事会主席，任职期限第四届监事会任期届满止，自 2023 年 9 月 12 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

公司监事会于 2023 年 9 月 4 日收到监事会主席蔡瑞强先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆静虹女士为公司第四届监事会新任监事会主席。

### 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。

本次任命不存在代行职责情况。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命事会主席完善了公司治理结构，符合公司的发展和经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日