

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技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

2023年9月8日，公司董事会收到股东王作义书面提交的《关于上海广奕电子科技有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在2023年9月19日召开的2023年第二次临时股东大会中增加《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》。王作义系上海广奕电子科技有限公司股东，现持有上海广奕电子科技有限公司7,192,010股股份，占公司总股本的17.98%，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名胡海涛先生为监事候选人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年9月11日审议并通过《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

提名胡海涛先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事曹志超辞去监事职务，导致公司监事人数不足法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海广奕电子科技有限公司章程》等有关规定，提名胡海涛为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡海涛，男，1986年2月5日出生，高中学历，2005年毕业于上海市新场中学。2008年2月至2009年12月在世晃（上海）机电工业有限公司担任仓库管理员；2010年1月至2010年3月，自由职业；2010年4月至2015年9月在上海强生出租汽车有限公司担任司机；2015年10月至2017年12月，自由职业；2018年1月至2021年4月在上海市保安押运有限公司担任司机；2021年4月至今在公司行政部担任助理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命公司新任监事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《关于上海广奕电子科技有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》；

（二）《上海广奕电子科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海广奕电子科技有限公司

监事会

2023年9月12日