

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月16日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于提名监事候选人的议案》，拟提名周丽琼女士为第五届监事会监事候选人。

上述议案需提交股东大会审议。

提名周丽琼女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事杨朋举先生因个人原因辞职，导致公司监事会人员低于法定最低人数。公司监事会选举任命周丽琼女士担任本届监事会监事，本任命需经公司2023年第二次临时股东大会决议审议。

（三）新任董监高人员履历

周丽琼，女，1973年10月出生，中国籍，无境外永久居住权。2006年6月毕业于郑州大学，大学本科学历。

1992.6-2007.12，任职中原制药厂热电分厂能源分公司文员；

2008.1-2018.12，任职拓洋实业有限公司人力资源部员工；
2019.1-2022.1，任职博凯药业有限公司人力资源部经理
2022年3月起至今，任职郑州贝博电子股份有限公司综合部经理

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：

本次监事的提名为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州贝博电子股份有限公司第五届监事会第六次会议》

《郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第六次会议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月18日