

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事监事任免公告

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，公司第三届监事会第六次会议及第三届董事会第七次会议分别于 2023 年 10 月 19 日审议并通过：

免去吴龙振先生的监事，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 171,216 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

免去徐普先生的董事，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 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴龙振先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份 171,216 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐普先生为公司监事，任职期限第三届监事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司内部人员调整。

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：

本次董事监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日