

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 8 日审议并通过：

选举邝先忠先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

李江先生因个人原因辞去职工代表监事的职务，李江先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，补选监事会成员。

（三）新任董监高人员履历

邝先忠，男，1984 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：36073419840928****，住所为深圳市宝安区，本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 1 月，任中汇环球电子有限公司助理工程师；2008 年 3 月至 2016 年 5 月，任深圳市翔飞科技股份有限公司工程师；2016 年 5 月至今，任深圳市翔飞科技股份有限公司工程部主管。

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 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。

邝先忠先生的任职将在公司 2023 年第一次职工代表大会选举新任监事后生效。在此之前，原监事李江先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日