

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司监事任免公告

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五次会议于 2024 年 1 月 5 日审议并通过：

免去齐新燕女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆武先生为公司监事，任职期限与第三届监事会同步，本次任免尚需提交 2024 年第一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）任免原因

公司第三届监事会监事齐新燕女士因个人原因向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟提名陆武为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陆武，男，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012 年 2 月—2017 年 3 月，任佛山市南华仪器股份有限公司营销中心销售经理；

2017 年 4 月—至今，任广州飞瑞敖电子科技股份有限公司营销中心销售副总监。

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：

上述任免情况不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月5日