

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有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 22 日审议并通过：

选举郭冬梅女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 1 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原监事会主席齐新燕女士因个人原因向公司递交辞呈，不再担任公司监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举郭冬梅女士担任公司第三届监事会主席。此次任免为公司正常人事变动，有利于完善公司治理结构和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。

### 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：

此次任命不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

### 三、备查文件

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月22日