

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举冯韶辉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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

鉴于监事王震洲先生因个人原因，请求辞去所担任的职务。选举冯韶辉先生为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

冯韶辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，本科学历。2010 年 7 月-2016 年 2 月，任河北冀能科技电力自动化设备有限公司研发工程师；2016 年 3 月至今，任河北为信电子科技股份有限公司研发中心软件工程师。

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。

本次选举及任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

三、备查文件

《河北为信电子科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北为信电子科技有限公司

董事会

2024年3月20日