

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

北京快鱼电子股份公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

提名冯震刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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 1,762,500 股，占公司股本的 2.7829%，不是失信联合惩戒对象。

提名童金鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五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）首次任命董监高人员履历

童金鑫：男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于常州信息职业技术学院，电子商务专业，2013 年 4 月-2017 年 12 月就职于江苏先特能源装备有限公司任职营销中心华南区大区销售总监；2017 年 12 月-2019 年 3 月就职于春龙马丁工业技术南京有限公司任职华南，华东大区销售总监；2019 年 5 月—2021 年 2 月就职于北京中创为南京量子通信技术有限公司任职市场部政府事业部负责人，2023 年 5 月就职快鱼电子任职政务部副总监至今。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会监事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

北京快鱼电子股份公司第三届监事会第十一次会议决议

北京快鱼电子股份公司

监事会

2024年7月25日