

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技有限公司监事任命公告

本公司及监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四次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名张涛先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份750,000股，占公司股本的7.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事李明因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，经监事会提议并审议通过，选举张涛先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张涛，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2009年6月至2010年6月，任依必安派特风机（上海）有限公司设计工程师；2010年6月至2017年6月，历任长沙硕博电子科技有限公司电子研发部经理、应用技术部经理、生产部经理；2017年6月至2023年2月，任长沙硕博电子科技股份有限公司（以下简称：公司）副总经理、董事；2023年2月至今任公司运营总监。

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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日