

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月4日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于<选举侯晓春为公司第四届监事会主席>的议案》。

选举侯晓春先生为公司监事会主席，任职期限至公司第四届监事会届满，自2024年12月4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

因公司监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司任命新一届监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安旭彤电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安旭彤电子科技股份有限公司

监事会

2024年12月5日