

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2025年5月20日审议并通过：

选举王伟弓先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满止，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席赵科先生由于个人原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王伟弓先生为公司监事会主席。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

王伟弓先生担任公司监事会主席符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

监事会

2025年5月22日