

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议已于2025年8月29日召开并审议通过，选举王辉先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满。

选举王辉先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满为止，自2025年8月29日起生效。上述选举人员持有公司股份85,608股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

徐普先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常运行，选举王辉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。

对公司生产、经营的影响：

监事会主席选举已顺利完成，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2025年9月1日