

证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 监事任命公告

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，公司第二届监事会第五次会议于2020年12月30日审议并通过：

提名尹琦女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由毛余喜先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原监事因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司拟任尹琦女士为第二届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

尹琦，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

从业经历：曾在交通银行股份有限公司财富管理中心、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部任职。2018年7月起任职于财通创新投资有限公司，担任投资部投资经理一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

尹琦女士担任公司监事后，有助于公司发展并进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海季丰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海季丰电子股份有限公司

监事会

2020年1月4日