

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-008

南京国博电子股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事姚春生先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，姚春生先生不再担任公司第一届监事会监事职务。姚春生先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

姚春生先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，姚春生先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。在此，公司监事会向姚春生先生在任职期间为公司规范治理等方面所作的工作表示衷心感谢！

2022年9月13日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名澹台永静女士为第一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

澹台永静女士符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

南京国博电子股份有限公司监事会

2022年9月15日

附件：监事候选人简历

澹台永静，女，汉族，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所财务部会计师、财务部副主任、财务部主任、纪检监察审计部主任，现任中电国基南方集团有限公司纪检审计与法务风控部（监事会办公室）主任兼纪检监察处处长。

截至目前，澹台永静女士未持有公司股份。澹台永静女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。澹台永静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。