

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-014

南京国博电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”）于2022年9月13日、2022年9月30日分别召开了第一届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举澹台永静为第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举澹台永静女士（简历附后）为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

为保证公司监事会顺利运行，公司于2022年10月25日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举澹台永静女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件：

澹台永静简历

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。