

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-010

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到文双双女士的书面辞职函。文双双女士因工作调动原因，申请辞去本公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，文双双女士的辞任将导致本公司监事会成员人数低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新任监事前，文双双女士仍将继续履行监事职务。本公司及监事会对文双双女士任职期间的工作表示感谢。

为确保监事会的有效运作，经 2023 年 4 月 17 日召开的本公司第四届监事会第十五次会议审议通过，同意提名洪书城先生（简历详见附件）为本公司监事候选人并提请本公司 2022 年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

洪书城先生简历如下：

洪书城，男，中国国籍，1991 年 9 月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所，现任景德镇陶溪川创新投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日