

河南台冠电子科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一届董事会第十九次会议于 2018 年 3 月 21 日审议并通过：

任命杜志军先生担任公司分管生产运营的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由董事长于林主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理杜志军先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因杨宏民先生辞去副总经理职务，根据公司生产经营需要，聘任杜志军先生为副总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次高级管理人员任免未导致董事会与监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日