

证券代码：833883

证券简称：春宇电子

主办券商：东吴证券

## 苏州吴江春宇电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，不存在虚假记载、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年第一次临时股东大会/第二届董事会第一次会议/第二届监事会第一次会议/2018年第一次全体职工大会于2018年06月25日审议并通过：郭有煌先生、谢深彦先生、陈义国先生、巫杨文文女士、张永晴先生为公司第二届董事会董事，任职期限为自2018年06月25日至2021年06月24日。

任命侯景昭先生、张孝东先生为公司第二届监事会股东代表监事，任命董彩玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限为自2018年06月25日至2021年06月24日。

任命郭有煌先生为公司第二届董事会董事长，任职期限为自2018年06月25日至2021年06月24日。

任命侯景昭先生为公司第二届监事会主席，任职期限为自2018年06月25日至2021年06月24日。

任命陈义国先生为公司总经理，任职期限为自2018年06月25日至2021年06

月24日。

任命赖叙铭先生为公司董事会秘书\信息披露负责人\财务负责人，任职期限为自2018年06月25日至2021年06月24日。

本次临时股东大会会议召开15日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东2人，持有公司股份24,626,858股，占股份总数的100%，会议由郭有煌主持。

本次董事会会议召开10日前以邮件通知全体候选董事，实际到会董事5人。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由郭有煌主持。

本次监事会会议召开10日前以邮件通知职工代表监事和全体候选股东代表监事，实际到会监事3人。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由侯景昭主持。

本次全体职工代表大会会议召开10日前以邮件通知职工代表，公司在册职工187人，出席本次职工代表大会的员工187人。会议由陈义国主持。

以上决议表决情况为：

临时股东大会对候选董监事的投票结果为：同意股数24,626,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

董事会对董事长选举的投票结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

监事会对监事会主席选举的投票结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

董事会对聘任总经理的投票结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

董事会对聘任董事会秘书/信息披露负责人的投票结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

董事会对聘任财务负责人的投票结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

职工代表大会对选举职工监事的投票结果为：同意票数为187票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命董事/董事长郭有煌持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事谢深彦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事/总经理陈义国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事张永晴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事巫杨文文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席侯景昭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事张孝东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命职工监事董彩玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书/信息披露负责人/财务负责人赖叙铭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截止本公告日，以上被任命的董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

## 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

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

## 三、备查文件

(一)《苏州吴江春宇电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

(二)《苏州吴江春宇电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

(三)《苏州吴江春宇电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(四)《苏州吴江春宇电子股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议》。

特此公告。

苏州吴江春宇电子股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 25 日