

河南台冠电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月7日审议并通过：

选举于林为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

任命于林为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

任命杜志军为公司副总经理，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

任命李晓慧为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

任命赵卫华为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由于林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月7日审议并通过：

选举项希德为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月7日起至2022年3月6日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由项希德主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理于林持有公司股份8,980,000股，占公司股本的44.90%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜志军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李晓慧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵卫华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席项希德持有公司股份900,000股，占公司股本的4.50%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李晓慧，女，出生于1977年3月7日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年4月至2002年5月，就职新乡市蓝盾寻呼台，历任收银员、出纳；2002年6月至2009年12月，就职重庆太极集团新乡办事处，历任出纳、会计；2010年1月至2016年1月就职台冠电子（新乡）半导体工业有限公司，任融资主管；2016年2月至今就职河南台冠电子科技股份有限公司，任融资经理。

李晓慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河南台冠电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《河南台冠电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日