

证券代码：430503

证券简称：昌盛股份

主办券商：华安证券

安徽昌盛电子股份有限公司 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，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，公司第一届董事会第十二次会议于2016年3月8日审议并通过：

《关于聘任公司总经理的议案》聘任陶根勇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

简历：陶根勇先生，中国籍，无境外永久居留权，现年44岁，大专学历，经济师。1991年7月进入蚌埠市无线电六厂（现双环电子集团股份有限公司）工作，历任伟斯电子有限公司保管员、生产部长；2010年9月至2013年10月任蚌埠市双环电感技术有限公司生产部长、副总经理；2013年11月至2016年3月，任蚌埠市双环电感技术有限公司常务副总经理。

《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任孟庆锋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。孟庆锋先生为本公司的核心技术人员。

简历：孟庆锋先生，中国籍，无境外永久居留权，现年 41 岁，本科学历，工程师。1991 年进入蚌埠市无线电六厂（现蚌埠市双环电子集团股份有限公司）工作，历任伟斯电子有限公司技术员、技术质量部长；2010 年 9 月至 2014 年，蚌埠市双环电感技术有限公司技术质量部长；2014 年至 2016 年 3 月任蚌埠市双环电感技术有限公司副总经理。

《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任何永红女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

简历：何永红女士，中国籍，无境外永久居留权，现年 48 岁，中专学历，会计师。1988 年毕业于安徽省电子工业学校,1988 年 7 月至 1999 年任蚌埠市无线电六厂统计员,1999-2009 年任蚌埠市双环电子集团公司主管会计,2009 年至 2016 年 3 月任蚌埠市伟创远东电子有限公司财务部部长。

本次会议召开 1 日前以专人送达至各位董事方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由李福喜主持。

以上决议表决情况为：

聘任陶根勇先生为公司总经理。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

聘任孟庆锋先生为公司副总经理。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

聘任何永红女士为公司财务负责人。赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理陶根勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理孟庆锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人何永红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

根据资产业务调整后所做的相应人事安排

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

上述高管的任命，未导致公司董事会成员的变化和董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

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

<<安徽昌盛电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议>>

安徽昌盛电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 9 日