

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司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

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 2018 年 9 月 3 日审议并通过：

任命邓华鲜为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止

任命马照容为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止

任命瞿灵为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止

任命张铃为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张小琪主持。

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

总经理邓华鲜持有公司股份 11,230,000 股，占公司股本的 21.84%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理马照容持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒

对象。

财务负责人瞿灵持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张铃持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利的影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018年9月4日