

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通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 11 月 5 日审议并通过：

任命吴彝芳女士为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命田忠满先生公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日。

任命龚天娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 5 日起至 2021 年 11 月 4 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李秀琴女士主持。

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、董事会秘书吴彝芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理田忠满先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监龚天娥女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018年11月5日