

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司董事长、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 7 日审议并通过：

任命徐梅花为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命徐梅花为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命沙铁根为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命王炜琴为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命汪文方为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

任命王宗磊为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐梅花主持。

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、总经理徐梅花不直接持有公司股份，持有公司控股法人股东 29%的股份，间接持有公司股份 14,228,850 股，占公司股本的 19.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书沙铁根持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王炜琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理汪文方持有公司股份 113,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王宗磊持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日