

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 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20日审议并通过：

任命野木上为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命薛春民为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邱双海为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李健为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会 and 授

权董事 7 人。会议由薛春民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

总经理野木上持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理薛春民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人邱双海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

上述高级管理人员均为连任。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届对公司生产、经营无负面影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日