

证券代码：838306

证券简称：歌华电子

主办券商：东吴证券

沈阳歌华电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管 理人员任命公告

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）任免的基本情况

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 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举王瀛鸿为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命李婷婷为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命申瑞琼为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命葛换清为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 11 日。

本次会议召开 3 日前以现场通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王瀛鸿主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举祝桂芬为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 15 日起至 2022 年 4 月 11 日。

本次会议召开 3 日前已现场告知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由祝桂芬主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长王瀛鸿持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 35%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理李婷婷持有公司股份 149,000 股，占公司股本的 0.745%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书申瑞琼持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人葛换清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席祝桂芬持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

此次任命是公司董事会换届后新选举、新提名、新任命董监高人员。

（四）新任董监高人员履历

新任董事长、法定代表人王瀛鸿简历

王瀛鸿，女，1972 年 1 月 24 日出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，硕士学位。

1989 年 7 月—1993 年 7 月，就读于东北师范大学英语语言文学专业，获学士学位。

2001 年—2005 年，在大连外国语学院进修，获硕士学位。

1993 年 7 月—至今，就职于东北大学，职称：副教授。

2016 年 3 月 20 日—2019 年 4 月 11 日，担任沈阳歌华电子科技股份有限公司董事。

新任总经理李婷婷简历

李婷婷，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。

2000年7月—2003年7月，就读于本溪成人技术学校计算机专业。

2003年7月—2004年7月，就职于上海日兴计算机科技有限公司，任职技术工人。

2004年10月—2009年11月，就职于沈阳明润科技有限公司，历任库管、商务主管。

2009年12月—2016年3月，就职于沈阳歌华电子科技有限公司，历任库管、商务主管、区域销售经理、监事。

2016年3月20日—2019年4月11日，任职沈阳歌华电子科技股份有限公司监事会主席。

新任监事会主席祝桂芬简历

祝桂芬，女，1949年1月11日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。

1965年—1995年，就职于沈阳电池厂，担任技术工人。

1996年退休。

2008年11月—2015年10月，担任沈阳歌华电子科技有限公司执行董事。

2016年3月20日—2019年4月11日，担任沈阳歌华电子科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳歌华电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《沈阳歌华电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

沈阳歌华电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日