

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 董事长暨法定代表人任命公告

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、法定代表人，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 日前以现场告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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长、法定代表人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。

（三）任命/免职原因

此次任命是公司董事会换届后新选举、新任命王瀛鸿担任公司第二届董事会董事长。
根据《公司章程》的相关规定，王瀛鸿女士将担任公司法定代表人。

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

董事会

2019 年 4 月 17 日