

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

## 乐山希尔电子股份有限公司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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 23 日审议并通过：

任命张小琪为公司副总经理，任职期限与本届董事会任职保持一致，自 2019 年 5 月 23 日起至 2021 年 8 月 30 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张小琪主持。

本次任命提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任命董监高人员情况

被任命副总经理张小琪持有公司股份 24,770,000 股，占公司股本的 48.18%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

因公司发展需要，同时为满足公司章程对高级管理人员数量的规定，经总会提议：拟由公司董事长张小琪女士兼任公司副总经理，主要负责公司采购、财务及人力资源等部门的管理工作。

#### （四）新任董监高人员履历

1981年9月至1987年12月，在宜宾天源化工厂工作；1987年12月至2000年8月，在乐山无线电厂工作；2009年6月至2015年8月，任嘉洋科技法定代表人、执行董事及总经理；2013年2月至2015年8月，任有限公司监事；2015年8月至今任嘉洋科技法定代表人、执行董事；2015年8月至今，任公司董事长。

## 二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据公司经营发展需要，完善公司治理结构和组织构架，对公司的生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2019年5月27日