

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司董事、监事、监事会主席任命

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

1、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 31 日审议并通过；

选举张志勇为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事会主席李瑞峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过；

选举陈菲菲为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席尹瑞明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019

年6月16日审议并通过；

选举岳双为公司监事会主席，任职期限第二届监事会第四次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满时止，自第二届监事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，2019年第二次临时股东大会结束后立即召开监事会。

会议由监事会主席岳双主持。

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

被任命董事张志勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事陈菲菲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席岳双持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

焦龙江的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，选举张志勇为公司新任董事。尹瑞明的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，选举陈菲菲为公司新任监事。尹瑞明的辞职导致公司监事会主席空缺，选举岳双为公司新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

张志勇，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于郑州大学计算机科学与技术专业，本科学历。2016年7月至2017年3月任河南兵峰电子科技有限公司技术部程序员，2017年3月至今任郑州百灵电子技术股份有限公司技术部项目经理。

陈菲菲，1996年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月毕业于河南

牧业经济学院应用电子技术专业，大专学历。2015年12月至2016年6月于郑州百灵电子技术股份有限公司技术部实习。2016年7月至今，任郑州百灵电子技术股份有限公司技术部软件开发岗位。

岳双，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年07月毕业于河南省轻工业职工大学计算机应用专业，大专学历。2002年5月至2004年3月，任河南信儒思特奇信息产业有限公司市场部区域经理；2004年3月至2007年12月，任河南北方科技发展有限公司增值业务部主管；2007年12月至2008年9月，生育期休产假；2008年10年至2011年12月，任郑州百灵电子技术有限公司运营部副经理；2012年1月至2017年2月，任河南京瑞通信技术有限公司运营部副经理；2017年3月至今任郑州百灵电子技术股份有限公司市场部商务岗位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事、监事会主席任命是公司经营发展的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019年6月17日