

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2019年7月25日审议并通过：

选举洪英杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年7月25日起至2022年7月24日。

任命洪英杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年7月25日起至2022年7月24日。

任命张凤山先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月25日起至2022年7月24日。

任命付秀慧女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年7月25日起至2022年7月24日。

任命陈立新先生为公司财务总监，任职期限三年，自2019年7

月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

任命陈立新先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 25 日起至 2022 年 7 月 24 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长洪英杰主持。

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

董事长洪英杰先生持有公司股份 7,565,255 股，占公司股本的 52.72%。不是失信联合惩戒对象。

总经理洪英杰先生持有公司股份 7,565,255 股，占公司股本的 52.72%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张凤山先生持有公司股份 665,030 股，占公司股本的 4.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理付秀慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监陈立新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈立新先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举薛成为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 25 日起至 2022 年 5 月 19 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席薛成主持。

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

监事会主席薛成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日