

证券代码：430401

证券简称：声威电声

主办券商：东吴证券

苏州声威电声股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举沈文策为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任沈文策为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任兰明云为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

聘任沈磊为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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 5 人。

会议由沈文策主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理沈文策持有公司股份 4,375,000 股，占公司股本的 38.04%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兰明云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

兰明云，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年6月毕业于福建农林大学人文社会科学学院。2013年3月-2014年3月就职于福建联合动力集团总经办职员；2014年3月-2015年12月就职于福建中金在线网络股份有限公司总裁办职员；2015年12月至2017年11月就职于福建中金在线信息科技有限公司私募基金部私募专员；2016年06月至今就职于苏州声威电声股份有限公司监事会主席、监事以及证券事务代表。

该新任董事会秘书已通过股转系统董秘资格考试。

（四）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，公司第三届监事会第一次会议于2019年7月30日审议并通过：

选举王淑霞为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由王淑霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

监事会主席王淑霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

王淑霞，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年6月毕业于厦门大学法律专业。2002年8月-2006年5月就职于深圳好来居装饰设计有限公司办公室职员；2006年6月-2015年12月就职于福建中金在线网络股份有限公司办公室职员；2015年12月至今就职于福建中金在线信息科技有限公司办公室职员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

三、备查文件

- 1、《苏州声威电声股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州声威电声股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州声威电声股份有限公司

董事会

2019年7月30日