

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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）董事长及高管换届的基本情况

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9月18日审议并通过：

选举黄兆雄先生为公司董事长、董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份560,000股，占公司股本的0.8502%，不是失信联合惩戒对象。

选举张野翎先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份13,531,044股，占公司股本的20.5421%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾蓓蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份851,001股，占公司股本的1.2919%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。董事朱玉贤因国外出差缺席，委托董事黄兆雄代为表决。

会议由张野翎先生主持。

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）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9月

18日审议并通过：

选举张懿女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年9月18日起生效。上述选举人员持有公司股份35,002股，占公司股本的0.0531%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张懿女士主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。

三、备查文件

一、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

二、《上海菱博电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2019年9月19日