

证券代码：871027

证券简称：上海大漠

主办券商：兴业证券

上海大漠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9月27日审议并通过：

选举张银桥先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的55.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张银桥先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的55.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨亮亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋敏雯女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋敏雯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋敏雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢海安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋敏雯主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举杜新政先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜新政主持。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海大漠电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海大漠电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年第一次股东大会决议》

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日