证券代码：870641　　证券简称：季丰电子　　主办券商：德邦证券

# 上海季丰电子股份有限公司
# 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）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10月18日审议并通过：

任命郑朝晖先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2019年10月18日起生效。上述任命人员持有公司股份2,714,098股，占公司股本的13.6858%，不是失信联合惩戒对象。另外，郑朝晖持有上海季青投资中心（有限合伙）35.48%股份，不具备投票权。

任命李定学先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月18日起生效。被任命的财务负责人李定学先生为上海季青投资中心（有限合伙） 的普通合伙人，控制上海季丰电子股份有限公司3,101,380股，占公司股本的18.43%。不是失信联合惩戒对象。

任命郑琦君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年

10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,364,000 股，占公司股本的 6.8779%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑朝晖主持。

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）首次任命董监高人员履历

郑朝晖：男，1973 年 11 月 3 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海交通大学测控专业硕士，精密仪器本科学士；从事半导体领域 20 年经验；曾经担任上海贝岭测试工程经理；创锐讯中国区运营总监；高通中国区工程总监；上海芯导工程及质量副总经理；2019 年 4 月起，在上海季丰电子有限公司任职，2019 年 12 月起出任公司董事长、董事职务。

李定学，男，汉族，1972 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1995 年 06 月毕业于上海交通大学精密仪器与自动控制（双学位）专业，大学本科学历；2004 年 01 月毕业于上海交通大学 MBA 专业，硕士学历。1995 年 07 月至 1998 年 02 月在上海航天局第八设计部担任工程师职务；1998 年 02 月至 2001 年 11 月在德律泰电子(深圳)有限公司上海办事处担任工程师职务；2001 年 11 月至 2004 年 08 月在蔚华集成电路(上海)有限公司担任销售主任职务；2004 年 08 月至 2014 年 08 月在泰瑞达（上海）有限公司担

任资深销售经理职务；2014 年 08 月至 2016 年 08 月在季丰有限担任副总经理职务，2016 年 08 月至今在季丰电子担任董事、副总经理职务；2019 年 4 月起兼任财务负责人。

郑琦君，女，汉族，1976 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2018 年 10 月，任职于浙江省江山市林业局，2018 年 10 月至今在季丰电子任职，任董事会秘书、行政总监职务。

（一）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 10 月 18 日审议并通过：

任命毛余嘉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有持有上海季青投资中心（有限合伙）1.9347%股份，不具备投票权。不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛余嘉主持。

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）首次任命董监高人员履历

毛余喜，男，汉族，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。大连理工大学材料系学士，华东理工大学电子

材料工程硕士，电子行业从业 21 年。历任上海航天局下属企业工程师、副科长；上海美维电子有限公司工程师、资深主管。2015 年 4 月起，任季丰电子运营总监。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、第二届监事会第一次会议决议；

上海季丰电子股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 10 月 22 日