

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬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

换届的基本情况

（一）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 2020 年 1 月 12 日审议并通过：

选举王建华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 48,480,000 股，占公司股本的 77.1975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 48,480,000 股，占公司股本的 77.1975%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘本良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘本良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚国芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任褚国芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李拥军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘镇忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由全体董事推举王建华主持。

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

刘本良，男，汉族，1977 年 10 月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任山东省临沂市新闻出版局沂蒙生活报社记者；2002 年 3 月至 2009 年 3 月，任宁波海曙蓝蒙伊尔美容化妆品有限公司常务副总经理；2009 年 4 月至 2009 年 12 月，任宁波市海曙区月湖街道办事处社区管理工作；2010 年 1 月至 2014 年 2 月，任宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司董事长助理兼总裁高级秘书兼总裁办主任；2014 年 3 月至 2014 年 4 月，任宁波美康生物科技股份有限公司总经理秘书；2014 年 4 月至 2014 年 8 月，任禹顺生态建设有限公司副总经理兼办公室主任兼人力资源部经理；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任宁波美康生物科技股份有限公司董事长秘书兼总经理助理；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任宁波长华汽车装饰件有限公司总经理助理；2017 年 1 月至 2017 年 9 月，任宁波一彬电子科技股份有限公司董事会秘书，2017 年 9 月至今，任宁波一彬电子科技股份有限公司董事长助理。

刘镇忠，男，汉族，1968 年 5 月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 9 月至 2001 年 1 月，任职于第一汽车制造厂标准件分公司，担任工程师；2001 年 2 月至 2004 年 6 月任职于中国一汽集团富奥汽车零部件有限公司，担任技术工程师；2004 年 6 月至 2009 年 12 月任职于浙江长华汽车零部件有限公司，担任总经理助理；2010 年 2 月至今任职于吉林长华汽车部件有限公司，担任总经理。

换届的基本情况

（二）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 2020 年 1 月 12 日审议并通过：

选举乔治刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由全体监事推举乔治刚主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宁波一彬电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日