

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

任命张占忠先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命申亚丽女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命沙铁根先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2020 年 3 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐梅花女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）任命/免职原因

王炜琴女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，现特任命张占忠先生为公司财务负责人。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关法律法规，董事会选举张占忠先生为公司新任财务负责人。

沙铁根先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现特任命申亚丽女士为公司董事

会秘书。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举申亚丽女士为公司新任董事会秘书。

总经理提名沙铁根先生为公司副总经理。为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举沙铁根先生为公司新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张占忠，男，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业院校郑州航空工业管理学院会计专业，2013年7月至2014年2月，在中航工业陕西宏峰精密机械工具公司历任主管会计往来岗；2014年2月至2015年9月，在中航工业新航豫新汽车空调股份有限公司会计主管固定资产预付账款、项目岗；2015年9月至2019年8月，在中航工业新航豫新汽车空调股份有限公司柳州分公司财务负责人负责整个分公司的财务运营；2019年9月至今，在新乡市慧联电子科技股份有限公司担任财务经理。

申亚丽，女，1994年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业解放军信息工程大学计算机应用专业，2013年9月至2017年2月，在北京七兆科技有限公司研发部担任数据处理工程师，2017年2月至今，在新乡市慧联电子科技股份有限公司担任董事长秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

三、备查文件

《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日