

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份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七次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

任命朱高伟先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 8 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。

任命罗祖宏先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 4 月 8 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。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由申小琳主持。

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

公司原财务负责人刘玉婷女士因个人原因辞去公司财务负责人的职务；公司原董事会秘书刘玉婷女士因个人原因辞去董事会秘书的职务。

（三）新任董监高人员履历

朱高伟，男，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994 年 7 月

至 2012 年 6 月任彩虹集团公司财务部负责人；2012 年 6 月至 2014 年 5 月任西安达刚路机股份有限公司财务总监；2014 年 5 月至 2017 年 7 月任思安新能源股份有限公司财务总监；2017 年 8 月至 2018 年 9 月任西安西驰电气股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 7 月至今任陕西泰嘉电子股份有限公司财务经理。

罗祖宏，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至 2014 年12月任彩虹显示器件股份有限公司营销部销售经理；2015年1月至2018年12月任东莞东山精密制造有限公司营销中心外贸经理；2019年4月至今任咸阳泰嘉光电科技有限公司总经办副主任。

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：

公司建立有股东大会、董事会、监事会等较为完善的法人治理结构，发展战略和经营计划明确，各职能部门分工协作，各负其责，新的财务负责人、董事会秘书任命后，有利于完善公司法人治理结构，能够提升公司的规范运作水平，有利于公司的经营发展。公司对刘玉婷女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

《陕西泰嘉电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日