

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

安徽徽电科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第四届董事会第十九次会议于2020年4月24日审议并通过：

提名王川先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份25,351,200股，占公司股本的40.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名王炎先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份2,555,360股，占公司股本的4.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴俊先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白利国先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宁先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锦辉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨清旭先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞江华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹大伟先生为公司董事，任职期限三年，自2020年5月15日起生效。上述提

名人员持有公司股份 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由王川主持。

本次换届尚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

虞江华，男，汉族，中共党员，1978 年 12 月出生，安徽宿松人，本科学历。2000 年 7 月毕业于安徽大学工业自动化专业，2011 年获合肥工业大学电气工程硕士学位，2012 年获工信部高级项目管理师；2015 年获人社部一级（机电）建造师。2000 年 7 月至 2003 年 3 月，中科大自动化研究所任职软件开发工程师；2003 年 4 月至 2005 年 6 月，在 WebEx 网讯/Cisco 思科(中国)公司任职软件开发工程师，2005 年 7 月至 2016 年 3 月，在安徽中兴继远信息技术有限公司历任软件开发部经理、软件研发中心主任、销售部经理、市场中心主任；2016 年 4 月至今，在安徽微电科技股份有限公司子公司安徽伊格瑞德电气设备有限公司任职。

尹大伟，男，汉族，1987 年 11 月出生，安徽合肥人，本科学历。2009 年 7 月毕业于安徽师范大学电子信息工程专业。2009 年 7 月 2019 年 1 月，在安徽微电科技股份有限公司实验室任试验班长；2019 年 1 月至今，在安徽微电科技股份有限公司实验中心任实验中心主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽微电科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

安徽电科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日