

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯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，公司第一届董事会第二十八次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命朱建华先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2020年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份675,938股，占公司股本的2.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈诗芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月24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20日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由朱建华先生主持。

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

根据公司长远发展考虑，以及公司业务需要，公司董事会提议任命朱建华先生兼任公司董事会秘书职务，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；提议任命陈诗芸女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月24日起生效。

（三）新任董监高人员履历

朱建华，公司董事，男，1957年2月9日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年7月至1988年10月，为中国人民解放军5753厂工人；1988年11月至1996年9月，任深圳阿波罗塑胶模具公司模具主任；1996年10月至2003年7月，任显达（上海）塑料玩具有限公司模具主管；2003年8月至2010年5月，任上海安费诺永亿通讯电子有限公司模具经理；2014年5月至今，任上海珈玥实业有限公司监事；2010年6月至2015年2月，历任有限公司执行董事、董事长、；2015年3月至今，历任股份公司董事、董事长。

陈诗芸、公司财务负责人，女，1993年4月22日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年11月入职本公司，历任财务部科员、主办会计，自2020年4月起，任财务负责人

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

本次任免未导致公司机构成员人数低于法定在最低人数

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司章程相关规定。朱建华先生和陈诗芸女士的任命将对公司日常经营和发展产生长远及有利影响。

三、备查文件

《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020年4月27日