

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技有限公司 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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

选举曾东文先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份14,800,000股，占公司股本的26.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾东文先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,800,000股，占公司股本的26.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪东文先生为公司副总经理，任职期限3年，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左劲松先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左劲松先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由曾东文主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

选举朱延君女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱延君主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日