

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：新时代证券

长兴华强电子股份有限公司财务负责人、监事会主席任命公告

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五次会议、第二届监事会第五次会议于2020年5月25日审议并通过：

聘任罗丽娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2020年5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑美女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满止，自2020年5月25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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由吴立强主持。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由郑美主持。

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

公司原财务负责人柏建琴女士由于退休辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，总经理提名罗丽娟作为公司新任财务负责人。

公司原监事会主席罗丽娟女士由于个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会选举郑美女士为公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

罗丽娟：女，1974年1月生，大专学历，现任长兴华强电子股份有限公司财务部经理一职。

郑美：女，1973年5月生，大专学历，现任长兴华强电子股份有限公司生产部经理一职。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《第二届监事会第五次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月25日