

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技有限公司董事长、副董事长、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

选举景杰先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,003,460 股，占公司股本的 53.0577%，不是失信联合惩戒对象。

选举张朝平先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,269,690 股，占公司股本的 23.4659%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景杰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,003,460 股，占公司股本的 53.0577%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史浩然先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 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。

聘任周云鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 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。

聘任张朝平先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月

11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,269,690 股，占公司股本的 23.4659%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李秀文先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,460,880 股，占公司股本的 9.6569%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卜海滨先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,440,510 股，占公司股本的 6.0842%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾剑文先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2020 年 6 月 11 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。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由景杰主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 11 日审议并通过：

选举付志勇先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自 2020 年 6 月 11 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由付志勇主持。

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：

本次换届属于正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 上海山源电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
2. 上海山源电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日