

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：申万宏源

上海菱博电子技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第五次会议于2020年8月10日审议并通过：

提名胡仑杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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10人，会议由董事长黄兆雄主持。

本次任免尚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

公司原董事周热情先生因个人原因辞去董事职务，按公司章程规定，提名胡仑杰为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

胡仑杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，2011年9月毕业于德国马格德堡大学企业管理学，获硕士学位，2012年3月至2013年2月任职于德国DHL Global Forwarding公司空运出口部；2013年7月至2014年7月任职于上海创业投资公司资产管理部经理助理；2014年8月至2018年6月任职于上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部项目经理；2018年7月至今任职于上海科技创业投资（集团）有限公司项目直投部高级投资经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名胡仑杰为公司第三届董事会董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海菱博电子技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海菱博电子技术股份有限公司

董事会

2020年8月11日