

证券代码：831622

证券简称：攀特电陶

主办券商：西南证券

苏州攀特电陶科技股份有限公司董事长、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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（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9月10日审议并通过：

选举潘铁政先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份32,752,924股，占公司股本的45.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘栋超先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月10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。

聘任宗伟华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份764,120股，占公司股本的1.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐梅华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月10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。

聘任宗伟华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份764,120股，占公司股本的1.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马跃先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份137,143股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方响华先生为公司其他职务，任职期限三年，自2020年9月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份74,804股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由潘铁政主持。

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）首次任命董监高人员履历

潘栋超，男，汉族，1985年10月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月至2016年10月，就职于天津内燃机研究所，担任项目经理；2017年3月至今，就职于常州市武进晶丰电子有限公司，担任销售部经理。

监事会主席换届的基本情况

（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9月10日审议并通过：

选举刘江波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月10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日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘江波主持。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 2、《苏州攀特电陶科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日