

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛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

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10月16日审议并通过：

选举詹保平先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份26,538,838股，占公司股本的40.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹保平先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份26,538,838股，占公司股本的40.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马治先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月16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。

聘任张勤女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,300,328股，占公司股本的6.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张卉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年10月16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。

聘任马治先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月16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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事3人。

会议由詹保平先生主持。

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

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10月16日审议并通过：

选举马娟宁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月16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3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事马娟宁主持。

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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

1. 《西安威盛电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《西安威盛电子科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安威盛电子科技有限公司

董事会

2020年10月16日