

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子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

董事长及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 11 月 30 日审议并通过：

选举钟勇斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,580,400 股，占公司股本的 10.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 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。

聘任刘光裕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 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。

聘任李小毛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 30 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 6 日前以专人送达、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由钟勇斌主持。

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

李小毛，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 1995 年 7 月，就读于湖南财经高等专科学校；1995 年 7 月至 1996 年 3 月，任职于湖南液化石油气总公司；1996 年 4 月至 2009 年 05 月，任职于深圳开发科技股份有

限公司财务经理；2009年5月至2017年12月任职于深圳长城科美技术有限公司财务部负责人；2018年月至2020年10月，任职于公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司财务负责人；2020年11月30日，经公司第三届董事会第一次会议，聘任为公司财务负责人，任期三年。

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11月30日审议并通过：

选举张红斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年11月30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6日前以专人送达、电话等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张红斌主持。

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》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020年11月30日