

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

黄山振州电子科技有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2020年11月28日审议并通过：

提名曹莉芳女士为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11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。

提名何平洲先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份3600000股，占公司股本的32.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名何建先生为公司副董事长，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000股，占公司股本的41.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名方萍女士为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的16.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪鑫潮先生为公司董事，任职期限3年，自2020年12月11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8日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由何平洲主持。

本次换届尚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

新提名董事曹莉芳女士，出生于 1971 年 02 月 02 日，安徽农学院农经系农村金融专业大专毕业，长期从事审计工作，现任黄山市中级人民法院丰华清算组组长。

非职工监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 28 日审议并通过：

提名江筱琴女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 11 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。

提名汪惠英女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 11 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 8 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李旭权主持。

本次换届尚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

新提名监事监事会主席江筱琴女士，出生于 1981 年 10 月 25 日，饭店管理专业 大专毕业，曾任黄山博爱幼儿园行政团长，现任黄山振州电子科技有限公司办公室主任。

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2020 年 11 月 28 日审议并通过：

提名余光新先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 12 月 11 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 8 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由李旭权主持。

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：

本次董事、监事换届任免为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）黄山振州电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- （二）黄山振州电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- （三）黄山振州电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日