

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长、副董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

选举何平洲先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 32.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

副董事长换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

选举何建先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 41.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

聘任何建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 41.07%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何平洲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

聘任洪鑫潮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 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 5 日前以电话方式通知全体董事，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

(五) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 11 日审议并通过：

选举江筱琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 11 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 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由江筱琴主持。

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

新选举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股份有限公司办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定进行正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）黄山振州电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；
- （二）黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

黄山振州电子科技股份有限公司
董事会

2020年12月14日