

证券代码: 833221 证券简称: 艾为电子 主办券商: 申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》相关事项进行了认真核查,发表独立意见如下:

根据《公司章程》等有关规定,基于对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观判断,我们同意公司董事会聘任孙洪军先生为公司总经理,聘任郭辉先生、娄声波女士、杜黎明先生、杨婷女士为公司副总经理,聘任杨婷女士为公司董事会秘书,聘任史艳女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经审阅上述高级管理人员的履历,上述人员具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述人员符合中国证监会等相关规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次提名、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。因此,我们一致同意上述聘任。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司
独立董事: 王国兴、马莉黛、胡改蓉

2021年1月11日