

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

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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

选举孙洪军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 69,560,997 股，占公司股本的 56.0072%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙洪军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 69,560,997 股，占公司股本的 56.0072%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,200,000 股，占公司股本的 13.0435%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄声波女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,086,800 股，占公司股本的 4.0957%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜黎明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,458,700 股，占公司股本的 2.7848%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日

起生效。上述聘任人员持有公司股份 248,400 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 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 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长孙洪军主持。

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）监事会主席换届的基本情况

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 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

聘任吴绍夫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 678,750 股，占公司股本的 0.5465%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴绍夫主持。

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：

此次换届聘任未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并盖章的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021年1月11日