

证券代码：870641

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证券

上海季丰电子股份有限公司 高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2021年2月26日审议并通过：

聘任高强先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任届期满，自2021年2月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由郑朝晖先生主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命原因

根据《挂牌公司治理规则》等相关要求，和总经理的提名，聘任

高强先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高强，男，汉族，1975 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕博连读毕业于上海交大材料学院，历任中芯国际失效分析实验室工程师、经理，可靠性高级经理，后在武汉新芯、芯导电子，青岛新恩，上海积塔半导体等企业担任质量总监，除擅长 fab 质量管理外，尤为精通面向晶圆厂的材料分析如 TEM/FIB、EDS 等。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免副总经理，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

上海季丰电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

上海季丰电子股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日