

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

## 珠海市康定电子股份有限公司董事换届公告

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

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二十三次会议 于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举邓志谊先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 30.55%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈士瑛女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,250,000 股，占公司股本的 56.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举张震海先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举王小刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举沈士俊先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邓志谊先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

- 1、本届董事会换届不产生董事会成员变动，对公司经营及治理不产生不利影响。
- 2、本届监事会换届不产生监事会成员变动，对公司经营及治理不产生不利影响。
- 3、本届高级管理人员换届不产生变动，对公司经营及治理不产生不利影响。

## 三、备查文件

《珠海市康定电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2021年4月27日