

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙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十一次会议于2021年5月10日审议并通过：

提名方茂雨先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,966,900股，占公司股本的86.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名方茂勇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份462,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名张帮圣先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡新武先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名聂超先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由方茂雨先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

聂超，男，汉族，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：2009年11月至今就职于公司制造中心，任职生产总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

《合肥安晶龙电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2021年5月10日