

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长、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 17 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 2021 年 5 月 17 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由邓志谊先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 17 日审议并通过：

选举李伟先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 17 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李伟先生主持。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

- 1、《珠海市康定电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《珠海市康定电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2021年5月20日