

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

董事长、监事会主席及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

董事长换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月25日审议并通过：

选举方茂雨先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述选举人员持有公司股份43,966,900股，占公司股本的86.72%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由方茂雨先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月25日审议并通过：

聘任方茂雨先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份43,966,900股，占公司股本的86.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡安平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月25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。

聘任胡安平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月25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 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方茂雨先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（三）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 5 月 25 日审议并通过：

选举陆刘芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 25 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 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆刘芳女士主持。

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：

本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《合肥安晶龙电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

董事会

2021年5月25日