

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司董事长、监事会主席、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

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一次会议于 2021 年 7 月 3 日审议并通过：

选举李著先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

聘任赵宏涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

聘任侯雄伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

聘任李超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

聘任黄群娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

聘任李超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李著主持。

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）首次任命董监高人员履历

1、李著

李著，男，1966年5月出生，中共党员（1988年5月13日入党），正高级工程师职称。本科专业（电子科技大学，电子材料与元器件，1985/9--1989/07），研究生专业（陕西工商管理硕士学院，西北大学 MBA，2001/9--2003/12）。

1989年7月—1995年6月，于4310厂电子浆料研究所历任助理工程师、检测组长、浆料部部长；1995年7月—1998年12月，于4310厂浆料分厂历任副厂长、厂长/党支部书记、工程师；1999年1月—2005年12月，于西安宏星电子浆料科技有限责任公司任经理、党支部书记；2002年1月—2016年5月，任西京电气总公司副总经理；2002年1月至2016年5月，于陕西华经微电子股份有限公司历任副总经理、总经理、董事长、党支部书记；2007年2月—2009年8月，于西安宏星电子浆料科技有限责任公司任董事长；2005年2月—2016年5月，于西安创联电气科技（集团）有限责任公司任董事、副总经理；2009年7月—2016年5月，于西安创联新能源设备有限公司任总经理、董事长；2016年12月—2021年4月，历任陕西电子信息研究院有限公司常务副院长、执行董事、总经理、党支部书记；2020年6月—2021年4月，任西安航空电子科技有限公司董事长、总经理、党支部书记；2021年4月至今，任陕西华星电子集团有限公司任董事长。

2、侯雄伟

侯雄伟，男，1988年1月出生，汉族，陕西咸阳人，2013年7月参加工作，2013年6月南京工业大学机械工程专业毕业，硕士研究生学历。2013.7--2017.5任石家庄安瑞科气体机械有限公司研发工程师；2017.05-2018.03任陕西华星科技股份有限公司技术员；2018.03-2019.02任陕西华星科技股份有限公司生产部副部长；2019.02-2021.07任陕西华星科技股份有限公司技术部副部长；2020.05-2021.07任总经理助理兼技术副部长。2021.07至今任陕西华星科技股份有限公司副总经理。

3、李超

李超，男，1992年2月出生，汉族，陕西宝鸡人，2015年8月参加工作，2015年7月西安理工大学测控技术与仪器专业毕业，大学学历，工学学士。2015.08--2015.12任西安安泰测试设备有限公司技术支持工程师；2016.01--2017.06任中铁十七局青岛混凝土公司信息化管理员；2017.07--2021.07任陕西华星电子集团有限公司新能源事业部技术员；2021.07至今任陕西华星科技股份有限公司副总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 3 日审议并通过：

选举段琳娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

会议由段琳娜主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

陕西华星科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 7 月 6 日