

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司监事、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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 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。

选举张远芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 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。

（二）换届的基本情况

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 8 月 23 日审议并通过：

选举宋陆怡先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,579,500 股，占公司股本的 43.685%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋陆怡先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,579,500 股，占公司股本的 43.685%，不是失信联合惩戒对象。

任命林珍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命高明珠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,780,000 股，占公司股本的 5.4%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐璐先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,437,000 股，占公司股本的 4.91%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23

日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,141,000 股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命张燕婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

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 8 月 23 日审议并通过：

选举李超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司日常经营工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

《广州信维电子科技有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州信维电子科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《广州信维电子科技有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

广州信维电子科技有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日