

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司 董事、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月29日审议并通过：

聘任常晓杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,341,250股，占公司股本的60.5688%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常晓杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份36,341,250股，占公司股本的60.5688%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆燕红女士为公司分管（总经办）的副总经理，任职期限三年，自2021年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,388,975股，占公司股本的18.98165%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈龙先生为公司分管（安徽泓杰子公司）的副总经理，任职期限三年，自2021年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份408,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶平先生为公司分管（国内销售）的副总经理，任职期限三年，自2021年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份408,000股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玖红女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年10

月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 408,000 股，占公司股本的 0.68%，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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 29 日审议并通过：

聘任高美华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

此次换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日