

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 11 月 8 日审议并通过：

选举黄志国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任辛国胜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 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。

聘任雷钢先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 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。

聘任雷钢先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 8 日审议并通过：

选举张华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 8 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。

（三）职工监事换届的基本情况

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 11 月 5 日审议并通过：

选举郭小龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 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。

首次任命董监高人员履历

郭小龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年 12 月出生，本科学历。1999 年 2 月-2004 年 6 月，任生辉电子（深圳）有限公司财务经理；2004 年 7 月-2005 年 6 月，任天兴纸品（深圳）有限公司副总经理；2005 年 7 月-2015 年 6 月，任永捷电子（深圳）有限公司财务经理；2015 年 7 月至 2019 年 9 月，任永捷电子（始兴）有限公司深圳分公司财务经理；2019 年 10 月至今为永捷电路版有限公司中国部财务总监。

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。财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2021年11月8日