

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《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 15 日审议并通过

聘任王瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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。

聘任王璞先生为公司分管（研发、生产、质量）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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。

聘任窦振阳先生为公司分管（企业发展）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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。

聘任李洪雨先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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。

聘任王定华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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。

聘任王瑞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 15 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）任命原因

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关要求，聘任王瑞先生为公司总经理，聘任王璞先生、窦振阳先生、李洪雨先生为公司副总经理，聘任王

定华先生为公司财务负责人，聘任王瑞先生为公司董事会秘书，新任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任高级管理人员将积极履行其职责，切实维护公司利益。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的发展需求，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021年11月17日