

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术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

（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 23 日审议并通过：

选举敬君安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,912,300 股，占公司股本的 55.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周欣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫雅婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任巫雅婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李吉建先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 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）首次任命高级管理人员履历

李吉建，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程本科。1995 年 8 月至 1997 年 7 月就职于国投南光实业股份有限公司；1997 年 7 月至 1999 年 10 月任香港庆成科技有限公司成都分公司工程师；1999 年 10 月至 2001 年 3 月任腾达电子（香港）有限公司成都分公司经理；2001 年 6 月至 2015 年 5 月任成都富祺科技

有限公司总经理；2015年5月至2021年3月任成都晟海航天通信技术有限公司副总经理；2021年4月至2021年11月22日任成都天创微波技术股份有限公司总经理助理。2021年11月23日至今任成都天创微波技术股份有限公司副总经理。

（三）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23日审议并通过：

选举丁辽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11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；新任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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《成都天创微波技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2021年11月24日