

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子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）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12月17日审议并通过：

选举王兴乐先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月17日起生效。上述选举人员持有公司股份7,962,500股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兴乐先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份7,962,500股，占公司股本的76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命甄文芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴冉女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举余素贵女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

吴冉，女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2016年，任硕凯有限采购经理；2017年至今，任职公司财务经理，同时兼任公司董事。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021年12月17日