

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事、监事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议及 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

提名虞燕女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊芸女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈战友先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满为止，自 2022 年 4 月 19 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）任命原因

公司原董事王桂琴、姜占锋因为个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举虞燕、樊芸为公司董事。

公司原监事赵伏幸因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关

规定，选举陈战友为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

虞燕，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2012年6月任矽品科技苏州有限公司海外事业部代表；2012年7月至2017年12月，任无锡华润微电子有限公司采购部经理；2017年12月至2020年5月任无锡琨圣科技有限公司销售副总；2020年5月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司销售副总。

樊芸，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1995年4月，就职于上海无线电十四厂经营部任工艺工程师；1995年4月至2014年2月，就职上海贝岭制造股份有限公司，先后担任培训教员，工艺工程师和光刻刻蚀减薄工程部经理；2014年3月至2017年3月，就职于硅密四新半导体技术（上海）有限公司任运营总监；2017年4月至2022年2月，就职新阳硅密半导体技术（上海）有限公司，任总经理助理兼销售总监、董事；2020年6月至2022年2月，担任硅密芯镀（海宁）半导体技术有限公司的监事；2022年2月至今任无锡琨圣智能装备股份有限公司销售部半导体销售副总。

陈战友，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年5月至2004年2月，任日东电子发展（深圳）有限公司外勤项目主管；2004年4月至2012年10月，任无锡尚德太阳能电力有限公司设备工程部经理；2012年11月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2014年2月，任常州捷佳创精密机械有限公司项目研究员、生产主管；2014年3月至2017年6月，任无锡尚德太阳能电力有限公司设备实验室项目经理；2017年7月至2020年5月任无锡琨圣科技有限公司生产总监；2020年5月至今，任无锡琨圣智能装备股份有限公司生产总监。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《无锡琨圣智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日