

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：

聘任孙忠梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 717,370 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原总经理张备战先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名，聘任孙忠梅女士为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 25 日起生效。

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：

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海战诚电子科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日