

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 23 日审议并通过：

提名龚锦华女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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。

任命张松柏先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张震海先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，公司董事低于法定最低人数，公司董事会秘书空缺，公司董事会提名龚锦华女士为公司董事，任命张松柏先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

龚锦华女士 1962 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，1981 年进入中国振华集团新云器材厂工作，2009 年进入中国振华电子集团工作，2014 年进入中国振华集团永光电子有限公司工作，历任总经理助理、办公室主任、党委书记等职务。2017 年 10

月退休。2018年6月至2022年3月在威科电子模块（深圳）有限公司担任公司总经理助理。2022年4月就职于本公司担任公司总经理助理一职。

张松柏先生1983年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师，具有新三本公司董秘资格，2007年开始先后在荒井制作所（中山）空调器材有限公司从事会计，珠海经济特区伟民（港澳）装饰设计有限公司担任财务主管等相关工作，2014年5月加入康定电子，担任公司财务经理、证券代表等相关职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

龚锦华女士曾在大型公司重要管理岗位任职多年，有着丰富的公司管理及治理经验，其加入公司董事会，对公司董事会有着积极影响，对公司治理将进一步提升。

张松柏先生有着多年的财务及公司信息披露等相关经验，其加公司管理层，将与公司共同发展，继续保障公司治理及信息披露等相关事项的正常运行。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

本次任命董事会秘书，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《珠海市康定电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2022年4月25日