

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海广远电子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）董事会换届的基本情况

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2022年5月23日审议并通过：

选举冯宾女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份10,975,000股，占公司股本的52.5120%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱四海先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份7,525,000股，占公司股本的36.0048%，不是失信联合惩戒对象。

任命辛欣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯宾女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2022年5月23日起生效。上述任命人员持有公司股份10,975,000股，占公司股本的52.5120%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

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2022年5月23日审议并通过：

选举何荣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

辛欣，男，1983年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2009年6月毕业于英国朴茨茅斯大学金融专业，研究生学历。2009年7月至2010年2月于英国苏格兰和南方能源集团任应付账款管理员；2010年3月至2010年7月于上海新梅万豪行政公寓任信贷主管；2010年8月至2017年8月于东海证券股份有限公司任业务管理部主管；2017年8月至2018年4月于联储证券有限责任公司任高级财务经理；2018年4月至2020年1月于上海伴榕投资管理有限公司任总裁助理；2020年1月至2020年12月于上海杰瑞兆新信息科技有限公司任财务部长；2021年1月至2021年7月于上海口碑企业管理咨询有限公司任业务董事；2021年8月至今于股份公司任财务经理。

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。

公司本次董事会、监事会换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行。

（二）对公司生产、经营的影响：

为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海广远电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海广远电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

董事会

2022年5月25日