

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销保

荐

山西聚海龙电通科技股份有限公司董事长、总经理任免公告

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五次会议于 2022 年 5 月 25 日审议通过：

选举于一东先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,063,200 股，占公司股本的 6.8196%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于一东先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,063,200 股，占公司股本的 6.8196%，不是失信联合惩戒对象。

免去于文平先生的董事长，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 87,810,868 股，占公司股本的 84.7821%，不是失信联合惩戒对象。

免去于文平先生的总经理，自 2022 年 5 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 87,810,868 股，占公司股本的 84.7821%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司原董事长兼总经理于文平先生去世，按照《公司法》、《公司章程》的相关规

定选举于一东先生为公司董事长，聘任于一东先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是为了完善公司治理结构，不会对公司日常活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年5月25日