

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子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）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30日审议并通过：

选举薛瑞先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月30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。

聘任薛瑞先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗丽冰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

薛瑞，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于武汉理工大学机电一体化专业，大专学历。职业经历：2007年至2016年在佛山市欣源电子股份有限公司担任车间技术总监，2016年至今在内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司担任技术部总监。

罗丽冰，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月毕

业于广东科贸职业学院会计电算化专业，大专学历。职业经历：2011年4月至今在佛山市欣源电子股份有限公司担任财务经理。

（二）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30日审议并通过：

选举李淑慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月30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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

新任董事长、监事会主席、高级管理人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、独立董事意见

因公司董事长、高级管理人员任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了公司总经理、董事会秘书和财务负责人。

1、公司董事长、高级管理人员的选举、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》

等相关规定，表决程序合法有效。本次聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行，并已征得被提名人本人同意。

2、经资格审查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，均符合任职要求要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们同意选举薛瑞先生为公司董事长，同意聘任薛瑞先生为公司总经理，同意聘任王文明先生为公司财务负责人，同意聘任罗丽冰女士为公司董事会秘书。

四、备查文件

- （一）《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

佛山市欣源电子股份有限公司
董事会
2022年5月31日