

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技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）董事长换届的基本情况

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 6 月 2 日审议并通过：

选举朱建晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,160,000 股，占公司股本的 61.6%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 2 日审议并通过：

选举凌鸣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 6 月 2 日审议并通过：

聘任朱建晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,160,000 股，占公司股本的 61.6%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

聘任裴高成先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 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。

（四）首次任命董监高人员履历

裴高成，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年3月至2019年10月，苏州利华科技有限公司（中资）任职，2019年11月至今，苏州康尼格电子科技股份有限公司任职。裴高成具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》的要求。董秘邮箱：gaocheng.pei@konig.hk。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事长、监事会主席任期届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日