

证券代码：839830

证券简称：晶晟股份

主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、第三届监事会第一次会议均于2022年6月6日审议并通过：

选举冯科杰先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止，自2022年6月6日起生效。上述选举人员持有公司股份3,296,800股，占公司股本的6.2519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤旭炎先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止，自2022年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,576,200股，占公司股本的12.4709%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪霞女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，

自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止，自2022年6月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份480,000股，占公司股本的0.9103%，不是失信联合惩戒对象。

选举缪冬保先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止，自2022年6月6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。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事长、监事会主席、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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属于公司正常换届选举、聘任，是公司治理的正常需求，本次换届任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二) 《无锡晶晟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日