

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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 6 月 22 日审议并通过：

任命王乾先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限第三届董事会届满之日，自 2022 年 6 月 22 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原高级管理人员李陈江因个人原因辞任副总经理一职，现任命王乾先生任公司副总经理。李陈江辞职后不再担任公司副总经理职务。

### 二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《华创电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

华创电子股份有限公司

董事会

2022年6月24日