

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司董事任命公告

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二次会议于 2022 年 9 月 15 日审议并通过：

提名肖高清先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期满时止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李群华先生于 2022 年 9 月 12 日提交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，提名肖高清先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

肖高清先生，1979 年出生，中国国籍。2018 年 7 月至 2022 年 4 月任湖南高科时代发创投资管理有限公司高级投资经理；2022 年 4 月至今任株洲动力谷创新创业投资管理有限责任公司副总经理。

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：

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月15日