

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告 (更正后)

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、任命基本情况

(一) 任命的基本情况

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 2 月 14 日审议并通过《关于〈选举相征为公司第三届董事会董事长〉的议案》、《关于〈聘任刘明辉为公司总经理〉的议案》、《关于〈聘任梁锋为公司副总经理〉的议案》、《关于〈聘任陈进军为公司财务总监〉的议案》、《关于〈聘任张竹为公司董事会秘书〉的议案》：

选举相征先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,190,000 股，占公司股本的 47.5429%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 980,000 股，占公司股本的 3.8222%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 3.1201%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈进军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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。

聘任张竹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 14 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) 任命原因

本次选举董事长和聘任高级管理人员系公司第三届董事会和高级管理人员正常换届选举。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员的换届为正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月21日