

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司董事、监事、高管任免公告

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一次会议于 2022 年 10 月 29 日审议并通过董事长、高级管理人员任免事项，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 29 日审议并通过监事会主席任免事项。

选举贾小晶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,015,000 股，占公司股本的 37.523%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾小晶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,015,000 股，占公司股本的 37.523%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钟秋明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 435,000 股，占公司股本的 4.065%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋孝清先生为公司分管（新业事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,305,000 股，占公司股本的 12.196%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜文中先生为公司分管（法密利事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 12.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱兴文先生为公司分管（钧瓷事业部）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 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。

聘任赵剑平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 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。

选举赵苏林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 652,500 股，占公司股本的 6.098%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司第二届董事会届满到期，换届选举新任董事，相应选举董事长、聘任高级管理人员。

因公司第二届监事会届满到期，换届选举新任监事，相应选举监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员任免是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响，主要人员保持不变，有利于业务与管理延续性、稳定性。公司董事会、监事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理机构提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

经与会监事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022年11月1日