

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2021年12月8日审议并通过：

提名何丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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7,390,500股，占公司股本的16.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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4,434,300股，占公司股本的9.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋旭平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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2,456,150股，占公司股本的5.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名付强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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2,217,150股，占公司股本的4.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤清龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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2,482,150股，占公司股本的5.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年第一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2,227,150股，占公司股本的4.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第一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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

提名沈红印先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第一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 2,217,150 股，占公司股本的 4.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名安立银先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年第一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 195,300 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 8 日审议并通过：

选举李刚先生为公司**职工代表监事**，任职期限三年，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

杨磊，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年毕业于武汉大学物理与电子信息科学学院材料物理专业。2001 年 9 月至 2014 年 3 月任华为技术有限公司市场部经理；2015 年 9 月至 2016 年 4 月任广州无线电集团有限公司技术管理部副部长；2016 年 4 月至 2018 年 6 月任广州海格通信集团股份有限公司集群营销中心总经理；2018 年 6 月至今任河南海格经纬信息技术有限公司董事；目前任郑州欧丽电子（集团）股份有限公司董事、副总经理，河南海格经纬信息技术有限公司董事、副董事长。现任公司第五届董事会董事候选人。

安立银，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月毕业于成都理工大学计算机软件专业。1998 年 8 月至 2002 年 10 月在欧丽集团无线公司技术部从事技术研发工作；2002 年 10 月至 2009 年 6 月在郑州欧丽信大电子信息有限公司技术部从事研发工作；2009 年 6 月至 2012 年 6 月任郑州欧丽

信大电子信息股份有限公司技术部副部长；2012年6月至2020年2月任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司技术部长；2020年2月至今任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司总经理助理、技术部长。现任公司第五届监事会监事候选人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届为公司董事、监事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2021年12月9日