

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事长任命公告

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

公司第三届董事会第四次会议审议通过汤俊虎担任公司第三届董事会董事长的议案（公告编号：2022-043）。

选举汤俊虎先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年11月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，决定董文献先生不再担任公司第三届董事会董事、董事长职务，选举汤俊虎先生担任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年11月22日