

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过：

提名高涛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 28,498,000 股，占公司股本的 83.8176%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名曾克里先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名晏胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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。

提名胡子明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）首次任命董监高人员履历

晏胜，男，1980 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月本科毕业

于湖北大学电子信息工程专业。2002年7月到2003年11月担任仁宝电脑硬件工程师，2003年11月到2005年12月在上海贝豪通讯及国龙信息射频担任工程师，2005年12月至今在华勤技术射频开发经理、产品经理，目前在策略合作部负责投资业务。

曾克里，男，1962年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1984年本科毕业于中南大学粉末冶金专业，1991年研究生毕业于北京科技大学粉末冶金专业。2012年至今在广东省科学院新材料研究所任教授级高工，专业二级，广东省粉末冶金产业技术联盟理事长、广州市先进粉末冶金产业集群促进中心主任，享受国务院政府津贴。

四十年来一直从事粉末冶金材料的研究与产业化工作，主持完成了20多项国家级课题，研究的50多种粉末材料成功应用于军工及民用市场。获国家科技二等奖1项，北京市科技二等奖1项，国防科技二等奖2项，国防科技三等奖3项，有色工业科技进步一等奖2项，二等奖2项。授权发明专利11项，编写著作2部，发表学术论文50多篇。

近年来，主要精力集中在高端金属粉体材料的应用研究上，主要研究内容包括：采用水气联合雾化技术制备金属注射成形（MIM）用超细近球形不锈钢粉末，采用真空雾化技术和丝材等离子雾化技术制备增材制造用高温合金及钛合金粉末。是最早在广东省建立雾化法制备合金粉末研发基地的专家之一。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2022年12月16日