

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2022年12月15日审议并通过：

选举徐勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年12月15日起生效。上述选举人员持有公司股份15,407,614股，占公司股本的36.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年12月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,407,614股，占公司股本的36.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶闵参先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年12月15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。

聘任苏小利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年12月15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。

聘任雷娟歌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年12月15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）首次任命董监高人员履历

财务负责人苏小利，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计专业技术资格。

主要工作经历：2012年6月至2014年9月，于中材科技（苏州）有限公司任成本会计职务；2014年9月至2020年10月，于江苏特思达电子科技有限公司任成本会计职务；2020年10月至今，于江苏特思达电子科技有限公司任总账会计职务。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2022年12月15日审议并通过：

选举伏强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年12月15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、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；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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的规定，属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日