

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

董事长、监事会、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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

选举高涛女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,498,000 股，占公司股本的 83.8176%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 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。

聘任胡子明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 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。

聘任高涛女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,498,000 股，占公司股本的 83.8176%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 5 日审议并通过：

选举叶树龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 5 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。

（三）首次任命董监高人员履历

叶树龙，男，出生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。拥有近 20 年采购、营销经验，拥有 CPM(注册采购经理)认证。1998 年 5 月到 2002 年 6

月在深圳麦信实业有限公司担任销售经理，负责连接器和线束产品销售。2002年6月到2005年5月在香港王氏港建集团有限公司担任供应链主管，负责供应链管理工作。2005年5月到2016年9月在富士康集团中央采购任职10余年，担任采购副经理，负责主被动电子物料采购策略管理。2016年10月到2017年7月在360 IOT部门任职商务经理，负责智能硬件部门电子元器件的资源开发。2017年8月到2019年8月在深圳阅泰科技有限公司担任副总经理，负责公司营运管理和市场营销工作。2019年9月至今在合泰盟方电子（深圳）股份有限公司担任营销中心副总经理，负责公司销售管理工作。

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

- （一）《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》
- （二）《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》
- （四）《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
- （五）《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （六）《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2023年1月6日