

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 2023 年 3 月 7 日审议并通过：

任命刘义先生为公司董事长，任职期限限至公司第三届董事会届满，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日收到公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发来的《关于提名刘义、严伟杰担任公司董事的函》：因工作调整，公司董事长郭金福先生不再担任公司董事职务，该提案已于 2023 年 3 月 6 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第十三次会议选举刘义先生为公司新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘义，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。2004 年进入陕西汽车齿轮总厂工作，历任陕西法士特齿轮有限责任公司设计研究所所长、副总工程师、总经理助理。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委委员、董事，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期发展规划进行的正常人事调整，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023年3月7日