

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司董事任命公告

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次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

任命王军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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。

任命周锋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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

原董事周晓伟先生、汪军华先生因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选王军先生、周锋先生担任公司董事。周晓伟先生、汪军华先生辞职后不再担任公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

王军，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年入职华创电子股份有限公司，先后担任公司施工员、项目经理、工程总监，现任公司项目管理中心主任。

周锋，男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 3 月入职

华创电子股份有限公司，先后担任公司成本部经理、成本总监，现任公司行政商务中心主任。

## 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。

本次任命不存在其他后续安排和代行职责的情况。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，提升公司的管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

华创电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2023年3月27日