

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

选举刘光军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 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。

聘任刘光军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 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。

聘任罗玲玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 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。

聘任黄英杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 31 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

黄英杰先生简历如下：

黄英杰先生，男，出生于 1983 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院金融 MBA，伦敦大学 MPAcc，特许公认会计师公会资深会员，澳洲注册会计师。2008 年 10 月至 2012 年 11 月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2012 年 12 月至 2015 年 6 月，任民生金融租赁股份有限公司计划财务部高级财务经理；2015 年 9 月至 2017 年 1 月，任江西金融租赁股份有限公司计划财务部财务总监；2017 年 2 月至

2022年5月，任中民投健康产业融资租赁有限公司财务部总经理；2022年12月至今，任合肥东芯通信股份有限公司运营总监。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年3月31日审议并通过：

选举王雨薇女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年3月31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 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

合肥东芯通信股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023年4月4日