

债券代码：185630.SH
债券代码：167932.SH

债券简称：22 西电 01
债券简称：20 西电 01

西湖电子集团有限公司

关于董事变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

西湖电子集团有限公司原董事丁毅先生，基本情况如下：

丁毅先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。现任西湖电子集团有限公司副总经理，杭州华塑实业股份有限公司董事会董事、董事长、法定代表人，华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席，数源科技股份有限公司董事会董事、董事长、法定代表人。曾任杭州西湖电子实业有限公司进出口部业务负责人，数源科技股份有限公司证券部部长、董事、董事会秘书、副总经理、总经理，杭州易和网络有限公司董事，数源科技股份有限公司副总经理，杭州中兴房地产开发有限公司董事，西湖电子集团有限公司副总经理。

（二）人员变动的原因和依据

本次董事变动是为了落实市国资委有关董事会“外大于内”的工作要求，依据中共杭州市国资委委员会下发的相关文件，西湖电子集团有限公司发生相应人事变动，其中原董事丁毅先生转任公司副总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

西湖电子集团有限公司新任外部董事徐云鹤先生、王家华女士及陈斌先生，基本情况如下：

徐云鹤先生，1963 年生，高级经济师，硕士学历。现任杭州市市属企业专职外部董事。曾任杭州市投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市金融投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

王家华女士，1963年生，高级经济师，本科学历。现任杭州市市属企业专职外部董事。曾任杭州市法制局行政复议处副处长、处长、副局长，杭州市城市管理行政执法局副局长，杭州市城市管理委员会副主任，杭州市金融投资集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事、副总经理。

陈斌先生，1967年生，本科学历。现任西湖电子集团有限公司董事会外部董事。曾任TCL集团天时网络公司副总经理，Webex网讯集团中国投资总经理，赛伯乐中国投资基金资深合伙人。2008年起任浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司总裁兼创始合伙人。

公司董事变更符合《公司法》等相关法律法规的规定及公司章程的约定。

（四）董事变更前后比较

变更前		变更后	
姓名	职务	姓名	职务
刘军	董事长	刘军	董事长
郑武义	董事、副总经理	郑武义	董事、副总经理
丁毅	董事	沈宏凌	职工董事
沈宏凌	职工董事	徐云鹤	外部董事
		王家华	外部董事
		陈斌	外部董事

（五）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具之日，上述人员变动已完成工商登记变更。

二、影响分析

上述人事变动系本公司正常职位调整，不会对本公司日常管理、生产经营产生不利影响。上述人事变动不会对本公司董事会决议有效性产生不利影响。公司相关人员的变动有利于落实各岗位职责，提高公司管理效率，上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司关于董事变更的公告》)

