

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》)

