

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司董事 任免公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2023年5月8日审议并通过：

提名吴国良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘占军先生的董事，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份2,700,000股，占公司股本的27.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事刘占军因个人原因于2023年5月8日向董事会提出辞职申请，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，经董事会提议并审议通过，提名吴国良先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

吴国良，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2013年6月至2020年8月，任长沙市开启时代电子有限公司技术总监、副总经理；2020年

9月至2021年5月，任长沙硕博电机有限公司技术总监；2021年6月至今，任长沙硕博电机有限公司法人、总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日