

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

## 湖南康通电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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一次会议和第三届监事会第一次会议分别于 2023 年 5 月 23 日审议并通过：

选举刘雅浪先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,834,000 股，占公司股本的 38.6216%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗萍女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 510,000 股，占公司股本的 0.7624%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡兆云先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,400 股，占公司股本的 0.0350%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘世勋先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 367,000 股，占公司股本的 0.5487%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王清先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 324,000 股，占公司股本的 0.4844%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘盼盼先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 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。

聘任文锐先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 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。

聘任杨婷女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1495%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，公司第三届董事会现聘任上述高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

文锐，男，1988 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。具有超过 10 年技术研发管理和项目管理经历，拥有项目管理专业人士资格认证。2014 年 5 月至 2017 年 2 月任深圳市云猫信息技术有限公司软件经理，2017 年 2 月至 2018 年 7 月任湖南宜通华盛科技有限公司项目经理、软件经理，2018 年 7 月至 2019 年 9 月任大科数据（深圳）有限公司技术总监，2019 年 9 月至 2020 年 6 月任硬蛋科技（深圳）有限公司项目总监。2020 年 6 月入职湖南康通电子股份有限公司，现任公司事业一部负责人。

## 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、业务规则和公司章程等规定。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，有利于规范治理机制，不会对公司的生产经营活动产生影响。

**三、备查文件**

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月24日