

证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告（更正公告）

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。

深圳市硕凯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-031）。由于该公告存在任职时间模块的填写问题，导致生效日期模块系统读取失败，公司董事长、监事会主席以及高级管理人员的任职日期未能在系统生效，公司现予以更正说明。

### 一、更正事项

#### 1、更正前：

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

选举王兴乐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,962,500 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命王兴乐先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,962,500 股，占公司股本的 76.56%，不是失信联合惩戒对象。

任命甄文芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有

公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

任命吴冉女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 本次换届不需提交股东大会审议, 自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

任命余素贵女士为公司监事会主席, 任职期限三年, 本次换届不需提交股东大会审议, 自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

## 2、更正后：

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定, 公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

选举王兴乐先生为公司董事长, 任职期限三年, 自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,962,500 股, 占公司股本的 76.56%, 不是失信联合惩戒对象。

任命王兴乐先生为公司总经理, 任职期限三年, 自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,962,500 股, 占公司股本的 76.56%, 不是失信联合惩戒对象。

任命甄文芳女士为公司董事会秘书, 任职期限三年, 自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

任命吴冉女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

任命余素贵女士为公司监事会主席, 任职期限三年, 自 2021 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

## 二、其他相关说明

除上述内容需要更正外,《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》中的其他内容不存在变化。更正后的公告详见公司 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 (更正后)》(公告编号: 2023-015)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日