证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司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，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 5 月 24 日审议并通过。

任命周荣林先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满之日，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 646,800 股，占公司股本的 2.94%，不是失信联合惩戒对象。

任命汤爱梅女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满之日，自 2023 年 5 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 215,600 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张拾成先生退休，公司拟聘任周荣林先生为公司总经理，汤爱梅女士为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

该任命董事会秘书汤爱梅女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，有助于进一步提高公司治理水平。

董事会秘书联系方式：

办公电话：025-84824998-108

传 真：025-84824707

通讯地址：江苏省南京市中鑫路 698 号

三、备查文件

《南京先正电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日