

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司董事、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十七次会议于 2023 年 6 月 12 日审议通过：

选举余涛先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余涛先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、副总经理林峰先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，董事会席位及副总经理职位出现空缺。

（三）新任董监高人员履历

余涛，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学国际贸易专业，大学本科学历，经济学学士学位。2007 年 5 月至 2009 年 12 月在中国移动通信集团广东省公司深圳分公司，担任营销代表；2010 年 1 月至 6 月待业；2010 年 7 月至 2011 年 4 月在深圳市天音通信股份有限公司江西分公司担任运营商赣东区域经理；2011 年 5 月至 2013 年 2 月在深圳市天虹商场管理股份有限公司南昌分公司（华中区）担任招商运营经理；2013 年 3 月至 2013 年 11 月在深圳市华中通信研究院有限

公司南昌分公司，担任区域经理；2013年11月至2015年6月待业；2015年7月至2019年5月期间在景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司工作，历任集团本部总经办、党办职员、风险控制部负责人，全资子公司景德镇市国信资产管理有限公司项目管理部职员，控股子公司景德镇市国信节能科技股份有限公司综合部部长、董事会办公室主任兼江西国信新能源有限公司副总经理；2019年6月至2021年12月在江投集团所属企业任职，历任江西高投股权投资基金管理有限公司基金项目经理，江西高技术产业投资股份有限公司综合事务部副经理（主持工作）兼董事会秘书，兼任江西江投资本有限公司担任综合管理部牵头人；2022年1月2022年7月在江西江投资本有限公司担任综合管理部副总经理（主持工作），2022年9月至今，任江西高技术产业投资股份有限公司支部书记、总经理助理兼董事会秘书。

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：

公司本次董事高级管理人员变动，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

董事会

2023年6月12日