

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长任命公告

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，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 6 月 29 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举何刚先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,762,746 股，占公司股本的 20.96%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营需要，公司董事长张进先生提出辞职，选举何刚先生为公司董事长。

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。

何刚先生自公司成立历任公司董事、总经理，对公司情况非常了解，何刚先生任董事长将持续提高公司管理水平。

（一）对公司生产、经营的影响：

何刚先生任董事长，将持续提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2023年6月30日