

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司高级管理人员任免公告

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 7 月 10 日审议并通过

免去韩琳先生的总经理，自 2023 年 7 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 8,821,000 股，占公司股本的 16.58%，不是失信联合惩戒对象。

任命严伟杰先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘贵玉先生为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 7 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要和管理架构调整的整体安排，免去韩琳先生公司总经理一职。公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提名严伟杰先生为公司总经理候选人，推荐刘贵玉先生为分管销售的副总经理候选人。

（三）新任董监高人员履历

严伟杰，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。1994 年进入陕西汽车齿轮总厂工作，历任陕西法士特齿轮有限责任公司

齿联二车间副主任、齿联三车间主任，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司物流服务中心副主任兼储运一处处长。现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司物流服务中心主任、储运三室主任。2023年3月至今担任西安正昌电子股份有限公司董事。

刘贵玉，男，1981年9月出生，中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2003年7月进入陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售总公司驻广州办、长春办工作，2008年5月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售总公司包头办主任，2011年10月任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售总公司青岛办主任，2021年4月至今任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售总公司中部营销公司大区经理。

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 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司本次高级管理人员的任命是结合公司需要进行的正常人事调整，符合公司实际情况及经营需要，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

公司对韩琳先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023年7月12日