

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

## 长沙硕博电子科技有限公司董事长、监事会 主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （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 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

选举郭彦蕊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,875,000 股，占公司股本的 38.75%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗轶峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 704,900 股，占公司股本的 7.049%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭彦蕊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,875,000 股，占公司股本的 38.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗轶峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 704,900 股，占公司股本的 7.049%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 645,000 股，占公司股本的 6.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫怡多先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方忠良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方忠良先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 12 日审议并通过：

选举段鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 12 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%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，上述为正常的换届选举、聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事、监事和聘任的高级管理人员，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日