

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司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，公司第八届董事会第二次会议于2023年8月3日审议并通过：

聘任孙明海先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,708,308股，占公司股本的1.53%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯晓明先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,179,254股，占公司股本的1.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨兵先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份314,576股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李彦先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3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。

聘任李猛先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3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。

聘任汪卫章先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自2023年8月3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。

聘任陈亚平先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,179,254 股，占公司股本的 1.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈亚平，1977 年 11 月出生，硕士研究生，会计师，中国注册会计师。历任西昌市金天实业（集团）有限责任公司会计，青海中信国安科技发展有限公司财务部经理助理、副经理，青海国泰盐湖开发有限公司董事、副总经理，新疆安华矿业投资有限公司财务总监，哈密露明矿业投资有限公司副总经理，四川牛背山旅游开发有限公司财务部经理、财务总监（期间曾兼任四川泸定桥新城文化旅游有限公司财务总监、四川能投川西文化旅游投资有限公司总经理助理兼财务管理部部长），川化集团有限责任公司总经理助理兼投资发展部部长，川桂能源化工有限公司总会计师。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2023年8月7日