

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2023年8月10日审议并通过：

提名张宏远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份7,560,000股，占公司股本的94.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名部荣娇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份360,000股，占公司股本的4.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨霞萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠国平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

卢文彬，男，1949年2月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于省立台

北师范专科学校，大学专科学历。2011年11月至今，任职于海南冰果师生物科技股份有限公司，任董事会监察人。

屠国平，男，1956年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985年7月至1985年5月，任职于上海磁性材料二厂，历任技术科科长、厂长助理；1994年5月至1997年7月，任职于上海曼格磁生物工程有限公司，任技术部总工程师；1997年8月至今，任职于上海泰格磁电有限公司，任副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2023年8月10日审议并通过：

提名袁梅梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申洁女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月10日审议并通过：

选举陈文龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年8月28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。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黄山申格电子科技有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《黄山申格电子科技有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《黄山申格电子科技有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

黄山申格电子科技有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日