

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

选举韩洪龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任潘静女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任潘静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任韩洪龙先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任韩洪阳先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任王蔚明先生为公司分管（生产、技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

聘任唐欣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过：

选举唐丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 23 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。

（三）首次任命董监高人员履历

唐丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月-2019 年 10 月在湖北龙欣建材有限公司任行政职员；2019 年 10 月-2023 年 2 月在湖北天邦工贸有限公司任行政主管；2023 年 3 月-至今在武汉阿迪克电子股份有限公司任财务出纳。

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。

财务负责人具备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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- (二)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会

2023年8月24日