

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司 高级管理人员、监事会主席任免公告

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，公司第三届监事会第七次会议及第三届董事会第八次会议分别于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

免去丁晓晴先生的总经理，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,770,492 股，占公司股本的 68.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴龙振先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 171,216 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐普先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023 年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 85,608 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

吴龙振，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004

年6月毕业于西安理工大学，计算机专业。2004年9月-2007年9月就职于陕西志成新业网络技术有限公司从事研发工程师，2007年10月-2010年10月就职于北京网智易通科技有限公司，从事研发工程师；2010年11月至今就职于陕西启翔景程电子科技股份有限公司任职销售经理职位。

徐普，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2019年1月毕业于西北工业大学，计算机应用技术专业。2008年1月至今就职于陕西启翔景程电子科技股份有限公司任职工程部经理职位。

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：

本次高级管理人员、监事会主席的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日