

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风

证券

西安旌旗电子股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第五次会议于2023年12月6日审议并通过：

任命郭永林先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，自2023年12月6日起生效。上述任命人员持有公司股份6,339,960股，占公司股本的10.5666%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱建刚先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，自2023年12月6日起生效。上述任命人员持有公司股份992,735股，占公司股本的1.654%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司业务发展的需要，对上述高级管理人员进行任命。

（三）新任董监高人员履历

郭永林，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年9月至1994年6月，在西安电子科技大学任教；1994年6月加入本公司，现任公司董事。2016年12月至今兼任西安微米电子公司执行董事、总经理；郭永林现持有公司股份6,339,960股，占公司股份总额的10.5666%。

朱建刚，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年9月至1994年6月，任西安市商标印刷厂车间副主任；1994年6月加入本公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。朱建刚现持有公司股份992,735股，占公司股份总额的1.654%。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2023年12月6日