

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

选举马国强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任马国强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任翟振卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任王先权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任戴河先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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。

聘任陈桂花女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日审议并通过：

选举宋伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 26 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

戴河先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 9 月就职于东莞万士达液晶显示器有限公司，担任品保部工程师；2010 年 10 月至 2013 年 6 月就职于宝威光电(惠州)有限公司，历任品保部课长、项目管理部项目经理；2013 年 6 月至 2014 年 8 月就职于敦扬（广州）汽车电子有限公司，担任大客户销售经理；2014 年 8 月至 2017 年 8 月就职于惠州市华冠科技有限公司，担任销售经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月就职于惠州硕贝德精密技术工业有限公司，担任营销总监；2018 年 7 月至今，就职于惠州市京桥咨询管理有限公司，担任总经理；2022 年 1 月至今，就职于惠州攸特电子股份有限公司，担任总经理助理。

宋伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于长春市四兴科技有限公司，担任软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，就职于青岛新宇田化工有限公司，担任成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，就职于威海广瀚电机有限公司，历任成本会计、主管会计；2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职于威海市泓淋科技集团有限公司，历任审计员、审计部副部长；2019 年 8 月至 2024 年 3 月，就职于威海市泓淋电力技术股份有限公司，担任审计主管；2024 年 3 月至今，就职于威海市泓淋科技集团，担任审计主管。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生

产、经营造成不利影响。

三、备查文件

(一)《惠州攸特电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

(二)《惠州攸特电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

董事会

2024年3月27日