

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技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

西安威盛电子科技有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议通过关于《任命李建国先生为副总经理的议案》和《任命许海阳先生为副总经理的议案》。

任命李建国先生为公司分管(生产经营)的副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 137,100 股，占公司股本的 0.2077%，不是失信联合惩戒对象。

任命许海阳先生为公司分管(销售工作)的副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 81,600 股，占公司股本的 0.1236%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议聘任李建国先生和许海阳先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李建国，男，1973 年 12 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，大学本科学历。

1998 年 7 月至 1999 年 9 月在西安浐河自动化有限公司任生产部职员；

1999 年 10 月至 2002 年 4 月在西安雷德电子仪器有限公司任企划部职员；

2002 年 5 月至 2015 年 4 月在西安威盛电子仪器有限公司任采购部经理；

2015年5月至2019年3月在西安威盛电子科技股份有限公司任研发部副经理；

2019年3月至今在西安威盛电子科技股份有限公司任运营副总；

许海阳，男，1984年6月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于西北工业大学电子信息工程专业，大专学历。

2007年5月至2021年3月在西安威盛电子科技股份有限公司任市场部经理；

2021年4月至2022年6月在西安弘传科技开发有限责任公司任市场部经理；

2022年7月至2023年10月在西安弘传科技开发有限责任公司任董事长、总经理；

2024年1月至今在西安威盛电子科技股份有限公司任市场部经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极的影响。

三、备查文件

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日