

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

选举经长忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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。

聘任朱利明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,400,000 股，占公司股本的 17.9206%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘统发先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 2.5133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卫尉先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 2.2947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路玉霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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。

聘任陈芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

选举王达臣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 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。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为聘任的公司高级管理人员是基于公司经营发展需要，相关高级管理人员不是失信联合惩戒对象，符合任职资格要求。不存在损害公司利益和股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案。

四、备查文件

《上海贺鸿电子科技有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海贺鸿电子科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日