

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会第四次会议决议于2024年8月22日审议并通过：

任命蒋金华先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自2024年8月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原副总经理李先俊先生因工作调动原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，任命蒋金华先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

蒋金华，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湛江水产学院，本科学历。已取得中级工程师职称。1992年8月至1997年2月就职于金山机械厂，任技术员；1997年3月至2018年8月就职于上海皓月电容有限公司，任技术工程师；2018年9月自由职业；2018年10月至今，就职于本公司，任技术部总监。

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：

公司本次高级管理人员的任命符合公司实际情况及经营需要，不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《黄山申格电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日