

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司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）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二次会议于2024年8月27日审议并通过：

聘任盛大勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份379,960股，占公司股本的1.4247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟光先生为公司分管（技术、营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份379,960股，占公司股本的1.4247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王轶荣女士为公司分管（基础管理）的副总经理，任职期限三年，自2024年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份379,960股，占公司股本的1.4247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王轶荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份379,960股，占公司股本的1.4247%，不是失信联合惩戒对象。

聘任盛大勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份379,960股，占公司股本的1.4247%，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

规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

不存在其他不符合任职要求的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2024年8月28日