

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司董事长、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 9 月 23 日审议并通过：

选举许宏安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,269,950 股，占公司股本的 55.4499%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐欢先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,976,454 股，占公司股本的 3.2941%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,407,712 股，占公司股本的 4.0129%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曲海彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,976,454 股，占公司股本的 3.2941%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴康先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,306,044 股，占公司股本的 3.8434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张媛媛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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。

聘任张媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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 9 月 23 日审议并通过：

聘任朱艳梦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日