

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过：

任命袁雅玲女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会换届完成之日止，自 2024 年 9 月 27 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

原董事会秘书刘世勋先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会秘书职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，董事会聘任袁雅玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南康通电子股份有限公司董事会秘书辞职公告》(公告编号:2024-037)。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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。

本次任命董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

原董事会秘书刘世勋先生辞职后不再担任公司任何职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

公司董事会对刘世勋先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心地感谢！

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见公告》(公告编号:2024-036)。

四、备查文件

《湖南康通电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

董事会

2024年9月27日