

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-084

成都智明达电子股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司总经理辞任的情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司联席董事长、总经理江虎先生的书面辞职报告。因公司规划，江虎先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，江虎先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后江虎先生仍继续担任公司联席董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。公司董事会对江虎先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，江虎先生直接持有公司 133,206 股股份，间接持有公司 1,091,493 股股份。辞职后其所持股份将继续按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

二、关于聘任公司总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任龙波先生为公司总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任龙波先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：

龙波先生简历

龙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，硕士学位。2001年至2005年，任职于中国电子科技集团公司第三十研究所；2005年至2016年11月，历任智明达有限研发工程师、硬件组长、副总经理；2016年11月至今，任公司副总经理。

龙波先生为公司核心技术人员，主要研究方向为嵌入式信息处理综合化、雷达与电子对抗数据处理、大带宽信号采集与处理等。曾主持公司的雷达通用计算平台、信号模拟器、电子对抗通用计算平台、射频综合化通用处理平台、多模导引头组件、导弹弹间组网组件等多个项目开发，以及嵌入式多核并行处理技术、射频直采技术、微弱信号采集技术、捷变收发技术、单比特大带宽采集技术、多通道信号采集同步技术等技术研究工作，参与并评审公司各个技术方向的方案与产品。其主持的产品被应用于各型雷达、电子对抗吊舱、弹载导引头、射频综合化系统等国家重点领域使用嵌入式设备中。

龙波先生直接持有公司123,660股股份，间接持有公司664,526股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。