

证券代码：830955

证券简称：大盛微电

主办券商：中原证券

大盛微电科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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一次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

选举祁良甫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周朴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 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。

聘任张灿先生为公司常务副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 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。

聘任景保福先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,800 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁才先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 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）首次任命董监高人员履历

刘涛，男，1991年9月出生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年9月至2017年4月，在许昌昌南通信设备有限公司任销售经理；2017年5月至2018年12月，在河南工控系统有限公司任销售经理；2019年1月至2021年3月，在迪耐特有限公司任销售经理；2021年3月至今，在许昌昌南通信设备有限公司任销售经理。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席换届选举和高级管理人员换届聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大盛微电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大盛微电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大盛微电科技股份有限公司

董事会

2025年3月5日