

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司总经理任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《关于任免公司总经理的议案》，相关情况如下：

聘任诸葛雪萌女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 17 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。

免去诸葛骏先生的总经理职务，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述免职人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司战略及经营发展需要。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

本次高级管理人员任免情况自 2025 年 3 月 17 日起生效，新任高级管理人员任职期限至 2026 年 1 月 11 日止。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能持续有效地保障公司的运营管理，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日