

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举常晓杰先生为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命常晓杰先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命陆燕红女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命周磊先生为公司技术部副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命陈龙先生为公司采购部副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命叶平先生为公司销售部副总经理，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

任命王玖红女士为公司财务负责人及董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由常晓杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理常晓杰先生持有公司股份 36,341,250 股，占公司股本的 60.5688%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理陆燕红女士持有公司股份 11,388,975 股，占公司股本的 18.9816%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理周磊先生持有公司股份 1,007,925 股，占公司股本的 1.6799%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈龙先生持有公司股份 408,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理叶平先生持有公司股份 408,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书王玖红女士持有公司股份 408,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

选举陈剑锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈剑锋先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席陈剑锋先生持有公司 408,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司内部管理，决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2018年11月30日