

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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、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 9 月 19 日审议并通过：

选举张备战为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张备战为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李景为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘新华为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张备战主持。

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、总经理张备战持有公司股份 6,585,345 股，占公司股本的 28.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理李景持有公司股份 1,234,545 股，占公司股本的 5.28%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人刘新华持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（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 9 月 19 日审议并通过：

选举杨伟涛为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨伟涛主持。

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）换届后监事会主席人员情况

监事会主席杨伟涛持有公司股份 617,370 股，占公司股本的 2.64%。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：

此次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举工作未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，提名人选均为连续连任。此次是根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海战诚电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海战诚电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-019

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日