

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：广发证券

北京华环电子股份有限公司 关于聘任程正群先生为公司副总经理的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于2017年11月22日审议并通过《聘任程正群先生为公司副总经理的议案》，聘任程正群先生为公司副总经理，任期自2017年11月23日至2020年5月16日。

本次会议召开3日前以电子邮件和微信等方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由阮方董事长主持。

以上决议表决情况为：7票同意、0票反对、0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该聘任副总经理程正群先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

程正群先生，1972年8月出生，工学博士学位，高级工程师。

曾任华为技术有限公司开发工程师、印度研究所软交换协议部经理、独联体地区部Marketing部部长、核心网产品管理部部长、SPDT

团队负责人、市场管理变革总监等职务，共进电子股份有限公司网络通信部总经理。

目前在其他单位任职或兼职情况：无。

无除中国以外的其它国家或地区的长期居留权。

无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。无《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

(三) 任命原因

加强公司产品研发与市场协同及营销管理。

二、上述人员任免对公司的影响

有利于公司业务发展。

三、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2017年11月24日