

## 株洲宏达电子股份有限公司

### 关于公司董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、原董事兼总经理辞职

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼总经理曾继疆先生递交的书面辞职申请。曾继疆先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，曾继疆先生将在公司其他岗位上继续任职。

根据有关法规及《公司章程》等相关规定，曾继疆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾继疆先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，也不会对公司的日常经营产生重大影响，公司将根据法定程序尽快选举新任董事。

截至本公告日，曾继疆先生持有公司股份 24,798,104 股，占公司总股本的 6.20%，与公司董事长钟若农女士为夫妻关系，与公司副总经理曾琛女士为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司 288,000,000 股，占公司总股本比例为 71.98%，是公司的实际控制人。离职后，曾继疆先生所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。

曾继疆先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会谨向曾继疆先生表示衷心感谢！

#### 二、聘任新总经理

2019 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任公司原副总经理曾琛女士担任公司总

经理职务，任期自董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项也发表了明确同意的独立意见。

曾琛女士简历见附件。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 8 日

附件：

曾琛女士简历：

曾琛，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011年7月至2014年8月担任公司总经理助理，2014年9月至2019年1月担任公司董事会秘书，2014年9月至今担任公司副总经理。

截止本公告披露日，曾琛女士直接持有公司股份140,800,000股，通过株洲宏明股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,175,000股，与公司现任董事长钟若农女士为母女关系，与公司前董事兼总经理曾继疆先生为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司288,000,000股，占公司总股本比例为71.98%，是公司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。