

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-047

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于聘任副总经理、调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年8月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会经审议同意聘任李吉龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。李吉龙先生的简历详见附件。

二、调整公司董事会审计委员会委员的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，经公司董事会选举，同意对第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整前后委员会成员情况如下：

调整前：

许霞（主任委员）、刘英、周建华

调整后：

许霞（主任委员）、刘英、陆丹敏

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日

附件：

李吉龙先生简历：

李吉龙先生，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学核能科学与工程专业，博士研究生学历。2015年8月至2020年2月，历任公司系统工程师、5G事业部副部长、系统部副部长、5G与测量专业部副部长；2020年2月至2022年2月，任公司5G与测量专业部部长；2022年3月至2023年2月，任公司总经理助理、公司运行质量部部长；2023年2月至今，任公司总经理助理、公司莱天测量事业部总经理。

截至本公告披露日，李吉龙先生直接持有公司股份数量为580股，通过嘉兴米仓投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为98,000股。李吉龙先生与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。