

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2022-015

积成电子股份有限公司 关于拟更换监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日收到股东山东省国有资产投资控股有限公司发来的《关于曾宪忠、朱延铎职务任免的函》，提名曾宪忠先生为公司监事候选人（曾宪忠先生简历见附件），朱延铎先生拟不再担任公司监事会主席、监事。本事项将作为股东提案提交公司2021年度股东大会审议。曾宪忠先生任期将自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。股东大会审议通过之后，朱延铎先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为10.23%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。

本次监事候选人当选后，公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规要求。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件：曾宪忠先生简历：

曾宪忠先生，男，出生于 1967 年 7 月 8 月，中国国籍，中共党员，省业余大学学历，审计师。2006 年 6 月至 2014 年 7 月，曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理；2014 年 7 月至今，任浪潮集团有限公司监事。

曾宪忠先生未持有本公司股票，除上述任职之外，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”。