

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2021-003

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理是蓉珠女士申请辞去总经理职务的书面报告。因公司生产经营规模不断发展，为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，同时专注于公司新产品和新项目开发及实施，是蓉珠女士申请辞去公司总经理职务。是蓉珠女士辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

是蓉珠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对是蓉珠女士在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长是蓉珠女士提名，公司董事会提名委员会对被提名人陆鹏先生的任职资格审核通过后，公司于2021年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任陆鹏先生担任公司总经理（陆鹏先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第三届董事会任期一致。

截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1,750万股，占公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事独立意见：1. 经审核陆鹏先生的个人履历及资料，陆鹏先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2. 聘任陆鹏先生担任公司总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3. 我们同意董事会聘任陆鹏先生担任公司总经理，聘期同公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021年2月27日

## 附件：陆鹏先生简历

陆鹏：男，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1,750万股，占公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一，与是蓉珠女士为母子关系。

除此之外，陆鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。