

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2022-011

四创电子股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日以通讯方式召开七届七次董事会，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任任小伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董事发表了独立意见。

同意8票，反对0票，弃权0票。简历附后。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日

附：简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长、中电科西北集团有限公司副总经理、中电海康集团有限公司副总经理（挂职）、中电博微电子科技有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记。