

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2023-021

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于变更总裁（总经理）的公告

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

一、总裁（总经理）辞职的情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 25 日上午收到公司原总裁（总经理）王丽丽女士的书面辞职报告。王丽丽女士因个人原因申请辞去所担任的公司总裁（总经理）职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王丽丽女士的辞职自《辞职申请》送达董事会时生效。辞职生效后，王丽丽女士将继续担任公司董事职务，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，王丽丽女士持有公司股份 190,406,400 股，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等相关文件的规定进行管理。

公司董事会对王丽丽女士在任职期间为公司所作贡献表示衷心感谢！

二、聘任总裁（总经理）的情况

为保证公司日常经营管理的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查及审核，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》，同意聘任李明先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李明先生的个人简历详见附件。

三、其他说明

公司独立董事对公司总裁（总经理）辞职及第七届董事会第十六次会议所审议的关于聘任公司总裁（总经理）事项发表了明确同意的独立意见，意见内容同

日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

附件

李明先生的个人简历

李明先生，1979年生，大专学历，1998年加入本公司，多年从事产品设计开发、研发项目管理、研发技术管理、产品线运营管理等相关工作，历任研发微波工程师、研发项目负责人、研发微波技术部经理、研发副总工程师等职务，曾任公司第五届、第六届监事会股东代表监事（2018年11月15日离任），现任本公司董事兼总裁（总经理）。李明先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“薄壁拉伸滤波器腔体组合单元”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。

李明先生现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李明先生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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李明先生不属于“失信被执行人”。