

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-022

天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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

一、关于变更公司总经理的情况

1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为2022年12月26日至公司第二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票1,775.50万股，占公司总股本的15.27%，间接持有856.70万股，占公司总股本的7.37%。陈伟忠先生在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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》等相关法律、法规及有关承诺进行管理。

2、聘任张继昌先生为公司总经理

经公司董事长冯砚儒先生提名，第二届董事会第七次会议同意聘任张继昌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张继昌先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票127万股，占公司总股本的1.09%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激励协议》中的限售

期约定进行管理。

张继昌先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的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且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（张继昌先生个人简历详见附件）。

二、公司高级管理人员离任三年内再次被聘任高级管理人员的说明

张继昌先生曾担任公司总经理、运营总监，此次聘任总经理属于离任三年内再次被提名为高级管理人员的情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，现就聘任理由说明如下：

1、聘任理由说明

张继昌先生在企业经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司产品及业务，具有丰富的行业专业知识，根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任张继昌先生为公司总经理。

2、离任后买卖公司股票情况

张继昌先生离任期间不存在买卖公司股份的情况。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、《张继昌先生个人简历》。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件：

张继昌先生个人简历

张继昌先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2005 年 4 月，任华宇集团华冠通讯（江苏）有限公司工程组组长；2005 年 4 月至 2009 年 12 月，任正崴集团富港电子（东莞）有限公司工程副经理；2009 年 12 月至 2017 年 6 月，任东莞市迈科科技有限公司集团常务副总及 EV 总经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月任东莞市创明电池技术公司经理；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，任江西天键电声有限公司副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 11 月任公司总经理；2021 年 11 月至今任公司运营总监。

截至本公告披露日，张继昌先生间接持有公司股票 127 万股，占公司总股本的 1.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张继昌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 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。