

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-028

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2019年04月25日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2019年04月26日上午10:00在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

1、审议通过《公司2019年第一季度报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于解聘及聘任公司总经理的议案》

根据公司发展需要，公司董事会决定解除Tjoa Mui Liang先生的总经理职务，经公司董事长提名，聘任黄磊先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2019年04月27日

附件：

黄磊先生简历

黄磊先生，1988 年出生，中国国籍，汉族，硕士学历，无境外永久居留权，。曾先后任职于招商证券股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、车音智能科技有限公司，现任公司董事长。

截止目前，黄磊先生未持有公司股份，曾持有公司控股股东 26%的股权，除此之外，黄磊与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。黄磊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纪律处分，无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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，黄磊先生不属于“失信被执行人”