

证券代码:300032

股票简称:金龙机电

公告编号:2019-031

金龙机电股份有限公司

关于解聘及聘任公司总经理的公告

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“金龙机电”或“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《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，并同意聘任黄磊先生（简历见附件）担任公司总经理，任期至第四届董事会届满止。公司独立董事对上述解聘及聘任公司总经理的事项发表了独立意见。

黄磊先生具备履行公司总经理所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，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。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2019 年 4 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”