

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王煌英（董事长）
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，公司将需要进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定公司董事会由 5 名董事组成，现提名王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智和袁晓楠为公司第四届董事会董事候选人。

各董事候选人的简历详见附件。

公司董事会对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况进行审查，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦不存在法律、行政法规或部门规章制度规定的其他不能担任公司董事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司第四届董事会产生前，本届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至公司股东大会选举产生新一届董事会为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

兹定于 2019 年 9 月 6 日在公司二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。详情见刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-023)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

附件：广东雅达电子股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日

【附件】

广东雅达电子股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

王煌英 男，出生于1964年9月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师职称。1986年起参加工作，曾供职于惠阳农业技术学校、河源市机械电子工业总公司副总经理、河源市银河电子实业有限公司副总经理，1995年加入本公司，历任公司董事长、总经理职务。现任本公司董事长、广州高谱技术有限公司执行董事、总经理；河源市长胜实业有限公司监事。

汤晓宇 男，出生于1971年2月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师职称。1992年起参加工作，曾供职于河源市银河电子实业公司技术科长。1995年加入本公司，历任公司董事、副总经理、总经理职务。现任本公司董事、总工程师职务。

叶德华 男，出生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年参加工作，曾供职于深圳市景丰电子有限公司、河源市银河电子实业有限公司。1995年加入本公司，历任公司副总经理、监事、销售总监等职务。现任本公司董事、销售总监职务。

邓大智 男，出生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工程师职称。1993年参加工作，曾供职于河源市银河电子实业有限公司。1999年加入本公司，历任本公司技术部经理、副总经理、董事等职务。现任本公司董事，副总经理职务。

袁晓楠 男，出生于1967年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年参加工作，曾任职于河源市银河电子实业有限公司、西门子(中国)有限公司上海分公司、伊顿(中国)投资有限公司。2015年1月起加入本公司，历任本公司副总经理、总经理职务。现任本公司总经理职务。