

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2019年8月19日审议并通过：

提名王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、袁晓楠为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以直接送达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王煌英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事王煌英持有公司股份42,033,000股，占公司股本的33.54%。不是失信联合惩戒对象；

董事汤晓宇持有公司股份22,166,200股，占公司股本的17.69%。不是失信联合惩戒对象；

董事叶德华持有公司股份6,293,800股，占公司股本的5.02%。不是失信联合惩戒对象；

董事邓大智持有公司股份3,065,200股，占公司股本的2.45%。不是失信联合惩戒对象；

董事袁晓楠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）股东代表监事换届情况

1、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名李桂友、陈伟明为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以直接送达或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李桂友主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

监事李桂友持有公司股份 3,284,800 股，占公司股本的 2.62%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈伟明持有公司股份 1,355,600 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届情况

1、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

选举邓小花为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以公司布告及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由工会主席杨翠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事邓小花持有公司股份 1,317,600 股，占公司股本的 1.05%。不是失信

联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《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》；
- （二）《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《广东雅达电子股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日