

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高级管理人员换届公告

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）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2019年9月6日审议并通过：

聘任袁晓楠先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓大智先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,065,200股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈运平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份456,800股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾保权先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份105,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘华浩先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈运平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份456,800股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以直接送达或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王煌英主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 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四届董事会第一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年9月9日