

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、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事陈伟明先生因任期届满，自 2019 年 9 月 7 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 1,355,600 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象，离职后担任监事职务。

本公司监事黄国生先生因任期届满，自 2019 年 9 月 7 日起不再担任监事。上述离职人员持有公司股份 3,728,000 股，占公司股本的 2.97%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

陈伟明任职第三届董事会董事任期届满未获得连任，现被选举为公司第四届监事会股东代表监事。

黄国生任职第三届监事会监事任期届满未获得连任。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

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）经出席会议董事和记录人签署的《广东雅达电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日