

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、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

选举袁晓楠先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈伟明先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,355,600 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 16 人。会议具体情况见《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公告》（公告编号：2019-026），会议由王煌英主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

本次任免系公司第三届董事、监事任期届满正常换届选举，袁晓楠被选举为公司第四届董事会董事；陈伟明被选举为公司第四届监事会股东代表监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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) 任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《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) 经出席会议董事及记录人签署的《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 19 日