

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，公司第四届董事会第五次会议于2020年4月16日审议并通过：

提名谢永勇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张永俊先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13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，会议由董事长王煌英先生主持。

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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名上述人士担任公司独立董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

谢永勇先生，出生年月：1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册

会计师，广东省注册会计师行业领军(后备)人才库、广东省科技专家库、广东省社会组织评审专家库成员，曾任职河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现任广东天博会计师事务所（普通合伙）总经理、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

张永俊先生, 出生年月：1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权。南京航空航天大学博士研究生毕业，教授职称。曾任职景德镇陶瓷学院机械系任助教、广东海川智能机器股份有限公司独立董事，现任职广东工业大学机电工程学院博士生导师。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次任命独立董事有利于进一步完善公司治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）由被提名人谢永勇、张永俊分别签署的《独立董事候选人声明》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2020年4月17日