

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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）程序履行的基本情况

1、公司第二届董事会第一次会议于 2016 年6月22日审议通过：选举张晓平先生为董事长、选举李守宇先生、汪德舟先生为副董事长，任期均为三年。本次会议于 2016 年6月17日以邮件或专人送达的方式通知全体董事，实际出席董事 6人。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司第二届监事会第一次会议于2016年6月22日审议通过：选举陶保健先生为监事会主席，任期三年。本次会议于 2016年6月17日以邮件或专人送达的方式通知全体监事，实际出席监事 3人。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、高级管理人员聘任程序履行情况

公司第二届董事会第一次会议于 2016年6月22日审议通过以下事项：

（1）聘任黄万义先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，

任期三年；

(2) 聘任燕少德先生、章辉明先生、龙元香先生为公司副总经理，任期三年；

(3) 提名章辉明先生为公司董事会秘书，任期三年；

(4) 聘任李社颐女士为公司财务总监，任期三年。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

姓名	担任职务	持股数量（股）	持股比例（%）
张晓平	董事长	0	0
李守宇	副董事长	0	0
汪德舟	副董事长	1,039,500	1.06
陶保健	监事会主席	2,250,000	2.29
黄万义	董事、总经理	0	0
龙元香	副总经理	460,000	0.47
燕少德	副总经理	460,000	0.47
章辉明	副总经理、董事会秘书	460,000	0.47
李社颐	财务总监	460,000	0.47

(三) 任免原因

鉴于第一届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会、监事会及高级管理人员换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、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

此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016年6月23日