

证券代码：837645

证券简称：应达利

主办券商：信达证券

应达利电子股份有限公司董事、监事、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）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

提名梁惠萍、段洺锰、蒋振声、周泽贵、詹高妙、陈健威、梁肇文为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁惠萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事情况

董事梁惠萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事段洺锰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋振声持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周泽贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事詹高妙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈健威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁肇文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

新增 2 名董事履历：

陈健威：男，1982 年 2 月出生，澳大利亚国籍，有香港地区永久居留权。毕业于

新南威尔士大学、墨尔本大学、北卡罗来纳大学，工程学士、管理硕士、工商管理硕士(MBA)，2000年01月-2014年01月任澳大利亚政府航空工程经理；2014年09月-2017年10月任德勤公司咨询总监；2017年11月-至今任应达利电子有限公司副总。

梁肇文：男，1979年6月出生，中国香港国籍，有香港地区永久居留权。毕业于浸会大学持续进修学院，大专学历，目前在读于香港公开大学。2002年4月-2007年6月任港嘉电子有限公司业务工程师；2007年7月-至今任应达利电子有限公司业务经理。

其他董事均为上届连任。

（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月10日审议并通过：

提名何丽芬、林炳纶为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由何丽芬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事情况

监事何丽芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事林炳纶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

本届监事均为上届连任，无新任情况。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：

选举刘勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。

会议由唐健玻主持。

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

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事刘勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命职工代表监事履历

本届职工代表监事为上届连任，无新任情况。

（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举梁惠萍为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

选举段洺锰为公司副董事长，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

任命梁惠萍为公司总经理，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

任命周泽贵为公司财务总监，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

任命陈英梅为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由梁惠萍主持。

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

2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理梁惠萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长段洺锰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监周泽贵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书陈英梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命高级管理人员履历

本届高级管理人员均为上届连任，无新任情况。

（五）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 7 日审议并通过：

选举何丽芬为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 8 日起至 2021 年 8 月 7 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由何丽芬主持。

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

2、换届后董监高人员情况

监事会主席何丽芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事会主席履历

本届监事会主席为上届连任，无新任情况。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举原董事会成员不变，同时新增 2 名董事，监事、高级管理人员均为上一届连任，将继续按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关部门法律法规的规定履行相应岗位职责，进一步完善公司治理结构，加快公司未来发展速度，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《应达利电子股份有限公司第一届第十九次董事会决议》；
- （二）《应达利电子股份有限公司第一届第十次监事会决议》；
- （三）《应达利电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （四）《应达利电子股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；
- （五）《应达利电子股份有限公司第二届第一次董事会决议》；
- （六）《应达利电子股份有限公司第二届第一次监事会决议》。

应达利电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日