

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 董事、监事、高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议、2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

任命王亮为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

任命欧阳钢华为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

任命欧春彪为公司监事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

选举欧景伟为公司监事会主席，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

以上任免尚需提交股东大会审议。

任命王亮为公司总经理，任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

选举欧景伟为职工代表监事，任职期限自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

第一届董事会第八会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长欧俊彪主持。

第一届监事会第六次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席刘颖主持。

2018 年第一次职工代表大会于会议召开前 5 日以通讯方式通知全体职工代表，由刘颖主持。

以上任免不需提交股东大会审议。

以上任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事、总经理王亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事欧阳钢华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事欧春彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事、监事会主席欧景伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事兼总理解远超先生因个人原因辞去董事兼总经理职务，任命王亮先生为董事兼总经理；

原董事袁毛毛先生因个人原因辞去董事职务，任命欧阳钢华为公司董事。

原监事欧阳钢华先生因个人原因辞去监事职务，任命欧春彪为公司监事。

原职工代表监事刘颖因个人原因辞去职工代表监事兼监事会主席职务，选举欧景伟为职工代表监事兼监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

1、王亮，男，1962年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年12月毕业于中共中央党校函授学院本科班经济专业。1981年8月至1996年8月任安徽蚌埠玻璃厂团委书记、宣传科长、厂办主任、分厂厂长。1996年8月至1999年9月任TCL集团股份有限公司经营部经理、分公司办公室主任。1999年9月至2012年12月任创维集团有限公司集团竞争力研究部部长、国内营销总部副总、创维汽车电子有限公司总经理。2014年6月至2018年5月任广东欧华电子有限公司副总裁兼营销总经理。2018年6月至2018年10月任广东思格雷电子科技有限公司总裁，现任公司董事兼总经理。

2、欧阳钢华，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年10月至2004年4月，任湖南省衡阳市灶市钢铁

厂技工；2004年4月至2016年6月，自由职业者；2016年6月至2017年2月，任深溪有限采购总监。2017年3月至2018年9月任广东思格雷电子科技有限公司监事，现任广东思格雷电子科技股份有限公司董事。

3、欧春彪，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年7月至1999年12月任东莞市曙邦纸品有限公司仓库主管。2000年2月至2008年11月任清远市万邦鞋业有限公司生产主管。2009年1月至2013年11月任清远市诚展鞋业有限公司生产主管。2013年11月至2018年2月任深圳市爱奇威科技有限公司财务主管。2018年2月至今任深圳市欧博梵生物科技有限公司仓库经理。

4、欧景伟，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年6月至2009年2月，自由职业者。2009年2月至2012年6月任中山市沙溪镇嘉奔印花厂员工。2012年6月至2014年9月，自由职业者。2014年9月至2018年9月任广东思格雷电子科技股份有限公司物流专员，现任公司职工代表监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
《广东思格雷电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
《广东思格雷电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日