

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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 9 月 30 日审议并通过：

提名章梅芬为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由梁惠萍女士主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事章梅芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事陈健威先生因个人原因辞去董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，董事会拟提名章梅芬女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

章梅芬：女，1954 年出生，中国国籍，毕业于浙江财经学院，专科学历，有高级会

计师职称。1979年2月—1985年7月于上海市虹口区友谊商店任营业员、核算员；1985年8月—2009年1月于浙江嘉康电子股份有限公司（改制前为嘉兴市电子陶瓷厂）任会计、财务科科长、财务总监；2009年2月—2011年5月于深圳市嘉凯电子有限公司任顾问；2011年6月—2015年8月于应达利电子（深圳）有限公司任行政经理、副总经理；2015年9月至今于应达利电子股份有限公司任行政经理、深汕特别合作区应达利电子科技有限公司任董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

章梅芬女士的任命会对公司经营带来积极影响，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《应达利电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

应达利电子股份有限公司

董事会

2018年10月8日