

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司董事会换届公告

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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名甘信男为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨政纲为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名彭良雄为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名彭朋煌为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名林茂贤为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名丁德应为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王咏梅为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度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 7 人。

会议由董事长杨政纲主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事甘信男持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨政纲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭良雄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭朋煌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林茂贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丁德应持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王咏梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林茂贤，1965 年 2 月生，台湾人，2007 年 7 月，毕业于上海市复旦大学，EMBA 硕士。2011 年 3 月至 2016 年 6 月，在佳必琪国际股份有限公司任职，主要负责台湾及中国地区业务开发管理，2014 年至 2016 年三年间，业绩达 25.1 亿 NTD。2015 年至 2016 年，兼任东莞厂厂长，管理人数达 1800 余人，出货金额计 40.2 亿 NTD；2016 年 7 月至 2017 年 2 月，任特诺电子副总经理一职；2017 年 3 月至 2018 年 4 月，任优达电子总经理一职；2018 年 5 月至 2018 年 9 月，任巨机实业副总经理一职。2018 年 10 月至今任本公司总经理。

王咏梅，女，1973 年出生，北京大学管理学博士，北京大学光华管理学院副教授，北京大学厉以宁贫困发展研究院副院长，中国注册会计师，学术研究领域为网络信息时代财务管理、战略成本管理、公司治理理论与实践、信息系统与国际化，中文核心期刊发表论文三十四篇，主持省部级重点项目二十八项。历任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员，现任广东香江控股股份公司独立董事，湖南博云新材股份公司独立董事，山东鲁银投资股份公司独立董事，北京致远股份公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

信音电子（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日