

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

提名洪伟艺为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名许燕青为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名洪清泉为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名林美钗为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名唐绍刚为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名贡凯军为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪海军为公司第三届董事会独立董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由洪伟艺主持。

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）换届后董事会人员情况

董事洪伟艺直接持有公司股份 43,191,000 股，并通过厦门市中安九一九投资有限公司间接持有公司股份 10,000,000 股，合计占公司股本的 55.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事许燕青持有公司股份 1,220,000 股，占公司股本的 1.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪清泉持有公司股份 5,220,000 股，占公司股本的 5.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事林美钗持有公司股份 5,940,000 股，占公司股本的 6.19%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事唐绍刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事贡凯军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事汪海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

独立董事唐绍刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，硕士，金融经济师、保荐代表人，并具备中国注册会计师资格。曾任：深圳金蝶软件科技有限公司审计部部门经理及决策委员会委员；光大证券股份有限公司投行深圳二部项目经理、高级项目经理、副总经理。现任：九州证券投资银行委员会 MD、TMT 行业一部总经理。

独立董事贡凯军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960 年出生，博士，教授级高级工程师。曾任：福建省厦门工程机械股份有限公司副总工程师、技术中心副主任、主任、总经理助理；厦门厦工重工有限公司技术中心主任、总经理助理。现任：厦门厦工重工技术顾问、福建省机械工程学会副秘书长、工程机械学会铲土运输机械分会副理事长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。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

《国安达股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2019年5月8日