

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

## 广东美电贝尔科技集团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 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名袁道仁先生、郑陈亮先生为公司董事，任职期限至第二届董事会董事任职期限届满，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。

会议由董事长郑孙满先生主持。

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

被提名董事袁道仁先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事郑陈亮先生通过广州美福投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.2498%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事黄敬超先生、张业青先生因个人原因书面提出辞去公司董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

1. 袁道仁，男，中国国籍，1974 年出生，2012 年毕业于英国格林威治大学。2001 年

入职深圳市信义科技有限公司，历任市场部经理、市场总监、副总经理。2015年在深圳市南电云商有限公司担任总经理一职。2017年至今担任深圳市洲明科技股份有限公司显示事业部副总经理。

2. 郑陈亮，男，中国国籍，1985年出生，2011年毕业于中山大学工商管理EBA研修班。2005年至今任职于广东美电贝尔科技集团股份有限公司，历任行业总监、系统集成中心总经理助理、副总经理、总经理和集团副总裁兼系统集成事业部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事变动不会对公司生产及经营产生不利影响，公司对黄敬超先生和张业青先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

- (一)《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《广东美电贝尔科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019年5月15日