

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）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员任命公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举杨政纲为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起生效。

提名林茂贤为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起生效。

提名曾赐斌为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日起生效。

提名曾赐斌为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 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。

会议由杨政纲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 17 日审议并通过：

选举吴兆家为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 17 日期生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴兆家主持。

本次会议不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

被选举董事长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。

被提名总经理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。

被提名董事会秘书曾赐斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名财务负责人曾赐斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席吴兆家持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求及工作需要，公司董事会、监事会选举并聘任董事长、监事会主席和高级管理人员

（四）新任董监高人员履历

曾赐斌，男，1973 年 6 月出生，中国台湾籍，毕业于台湾淡江大学会计系,中央大学 EMBA。1998 月至 2003 年 6 月任普华永道台北审计部副理，2003 年 7 月至 2005 年 6 月任深圳恩斯迈会计副理，2005 年 6 月至 2006 年 9 月任昆山维熹公司会计经理,2007 年 1 月至 2009 年 5 月任苏州毅嘉电子公司财务经理，2010 年 6 月至 2016 年 6 月任苏州精华电子公司财务经理，2016 年 8 月至 2019 年 4 月任上海新蛋公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届任命未对公司生产、经营任何不利影响。

三、备查文件

- 1、信音电子（中国）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
- 2、信音电子（中国）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2019年6月19日