

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

## 广州通达汽车电气股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举陈丽娜女士为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢映彪先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王培森先生为公司董事会秘书、财务总监、副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈永锋先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命何俊华先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命蔡琳琳先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次

会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由陈丽娜女士主持。

公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 25 日审议并通过：

选举林智先生为公司监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，会议由林智先生主持。

本次换届不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

董事长陈丽娜女士持有公司股份 102,407,706 股，占公司股本的 38.83%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邢映彪先生持有公司股份 117,363,840 股，占公司股本的 44.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监、副总经理王培森先生持有公司股份 1,524,360 股，占公司股本的 0.58%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈永锋先生持有公司股份 843,120 股，占公司股本的 0.32%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何俊华先生持有公司股份 1,434,720 股，占公司股本的 0.54%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡琳琳先生持有公司股份 1,106,560 股，占公司股本的 0.42%。

不是失信联合惩戒对象。

监事会主席林智先生持有公司股份 1,357,760 股，占公司股的 0.51%。

不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年6月27日