

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司 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，公司第二届董事会第一次会议于2019年10月28日审议并通过：

选举毛益华先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份32,490,000股，占公司股本的49.2273%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志敏女士为公司总经理，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,402,000股，占公司股本的12.7303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丛扣林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍胜利先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的0.91%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄志敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,402,000股，占公司股本的12.7303%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任陈运珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长毛益华先生主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年10月28日审议并通过：

选举倪东锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年10月28日起生效。上述选举人员持有公司股份350,000股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事倪东锋先生主持。

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》的有关规定，选举新任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《惠州天阳精密部品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2019年10月28日