

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）股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议于2020年8月7日审议并通过：

任命梁永明先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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6人，会议由董事长杨政纲先生主持。

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）任命/免职原因

公司拟计划申请首次公开发行股票并上市，根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”，现公司增加一名独立董事席位。

（三）新任董监高人员履历

梁永明，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月生，中国注册会计师非执业会员、高级审计师、上海市财政绩效评估评审专家、政府采购评审专家。毕

业于上海财经大学，会计学专业本科学历，复旦大学 MBA。1988 年 5 月至 2005 年 11 月任审计署驻上海特派员办事处处长，2005 年 11 月至 2011 年 9 月任上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）及工程指挥部办公室总会计师，2011 年 9 月至今任华泰保险集团股份有限公司副总经理，2013 年 8 月至今任华泰世博置业有限公司执行董事，现任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，西安银行股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司经营发展及管理架构调整的需要，有利于公司业务的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

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八次会议决议》

信音电子（中国）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日