

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司

董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名颜天宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,660,516 股，占公司股本的 37.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,593,948 股，占公司股本的 20.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜陶先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,693,120 股，占公司股本的 18.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗世花女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长何华娟女士主持。

本次换届尚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，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

提名余达洲先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程元先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席罗世花女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 14 日审议并通过：

选举康翠玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由公司工会主席刘孟尾女士主持。

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

（四）首次任命董监高人员履历

程元，男，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2008 年 9 月，担任富港电子（昆山）有限公司通讯事业部工程师；2008 年 10 月至 2010 年 3 月，担任富港电子（东莞）有限公司 CEBU 事业部课长；2010 年 4 月至 2011 年 7 月，担任富港电子（南昌）有限公司 CEBU 事业部课长；2011 年 8 月至 2013

年 11 月，担任东莞振凯自动化机械设备有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2017 年 7 月，担任日本艾礼富电子深圳有限公司副工场长；2017 年 8 月至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司市场总监。

康翠玲，女，1979 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2003 年 7 月，担任广东兴达集团人事行政部助理；2003 年 8 月至 2005 年 8 月，担任浙江奉化新时代服装厂人事行政部主管；2005 年 9 月至 2010 年 3 月，担任春晖（江门）时装有限公司人力资源部经理；2010 年 4 月至 2017 年 12 月，担任佛山市川东磁电股份有限公司人力资源部经理；2018 年 1 月至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司企管部项目经理。

罗世花，女，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 9 月至 2011 年 8 月，历任佛山市川东热敏磁电有限公司温控车间作业员、品管部质检员、生产部弹簧组组长、温控车间生产主任、生产部计划员、品管部主管、PMC 部主管、PMC 部副经理；2011 年 9 月至 2020 年 2 月，历任司采购部经理、经营规划部经理、制造中心经理、职工代表监事、市场管理部经理；2020 年 3 月至今，担任公司市场管理部经理、职工代表监事、监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会、监事会任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《佛山市川东磁电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《佛山市川东磁电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- （三）《佛山市川东磁电股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日