

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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2021年5月24日审议并通过：

选举何华娟女士为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份10,593,948股，占公司股本的20.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜天宝先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份19,660,516股，占公司股本的37.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月24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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任左江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月24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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何丽容女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月24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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由全体董事推举董事何华娟女士主持。

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

2、首次任命董监高人员履历

何丽容，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年6月至2010年5月，历任广东新怡内衣集团有限公司企业文化专员、总经理秘书。2010年6月至2011年8月，任佛山市川东热敏磁电有限公司总经理秘书。2011年9月至2015年1月，任佛山市川东磁电股份有限公司董事长秘书兼上市证券部主管。2015年2月至今任上市证券部主管、总经办主任。2015年2月至2021年5月7日任佛山市川东磁电股份有限公司监事。

（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，公司第四届监事会第一次会议于2021年5月24日审议并通过：

选举余达洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月24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16日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事推举监事余达洲先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及聘任，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《佛山市川东磁电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《佛山市川东磁电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2021年5月25日