

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、监事会主席和高级管 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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 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 2022 年 10 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,430,000 股，占公司股本的 49.1364%，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 2022 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,781,000 股，占公司股本的 14.8197%，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 2022 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 0.9091%，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 2022 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 0.9091%，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 2022 年 10 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,781,000 股，占公司股本的 14.8197%，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 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议如开 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，公司第三届监事会第一次会议于 2022 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 2022 年 10 月 28 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 301,000 股，占公司股本的 0.4561%，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

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）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

- （一）《惠州天阳精密部品有限公司第三届董事会第一次会议》
- （二）《惠州天阳精密部品有限公司第三届监事会第一次会议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 10 月 28 日