

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,643,977 股，占公司股本的 19.05%，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 2024 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 19,619,071 股，占公司股本的 35.11%，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 2024 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤桂霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 66,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

汤桂霞，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于广东外语外贸大学。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，历任佛山科立健科技有限公司出纳、会计；2012 年 12 月至 2016 年 2 月，待业；2016 年 3 月至 2016 年 5 月，任广东百川化工有限公司应收会计；2016 年 6 月至 2016 年 10 月，待业；2016 年 11 月至 2022 年 3 月，历任广东意新家居有限责任公司会计、总账会计；2022 年 4 月至 2022

年 11 月，任佛山市川东磁电股份有限公司财务主管；2022 年 12 月至今，担任佛山市川东磁电股份有限公司财务经理。

（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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

选举康翠玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 312,546 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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五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五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

2024 年 4 月 25 日