

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事长、监事会主席换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

选举王昕先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,860,000 股，占公司股本的 22.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

选举余鹏益先生为公司监事会主席，任职期限第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 151,200 股，占公司股本的 0.25%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

董事会选举王昕先生为第四届董事会董事长，监事会选举余鹏益先生为第四届监事会监事会主席有利于完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司生产、经营不产生任何不利影响。

三、备查文件

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日