

上海良信电器股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员换届完成 暨部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任的公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年9月10日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意选举任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生、丁发晖先生、邵彦奇先生、何斌先生、黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生共同组成公司第五届董事会，其中黄艳女士、葛其泉先生、沈育祥先生为公司第五届董事会独立董事；同意选举吴煜先生、金建芳女士为公司监事，与职工代表大会选举出的韩明先生共同组成公司第五届监事会；第五届董事会、监事会任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的相关议案，同意聘任任思龙先生为公司董事长，聘任樊剑军先生、丁发晖先生为公司副董事长，聘任程秋高先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任陈平先生为公司总裁，聘任杨成青先生、邵彦奇先生、李生爱先生、乔嗣健先生、张广智先生、李猛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述人员的简历详见公司 2018 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于公司事会换届选举的公告》（公告编号：2018-080）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-082）以及 2018 年 9 月 11 日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-086）。

第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第五届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

因任期届满，公司第四届董事会独立董事万如平先生在公司第五届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告日，万如平先生未持有公司任何股份。

因任期届满，杨成青先生不再担任公司董事，但仍在公司担任副总裁职务。截至本公告日，杨成青先生持有公司 43,264,116 股股份，占公司总股本的 5.50%。

因任期届满，卢生江先生不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，卢生江先生持有公司 17,522,592 股股份，占公司总股本的 2.23%。

因任期届满，王金贵先生不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，王金贵先生持有公司 4,999,110 股股份，占公司总股本的 0.64%。

杨成青先生、卢生江先生、王金贵先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。

公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年9月11日