

## 青岛亿友电器成套股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员换届的公告

本公司及监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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司 2018 年第二次临时股东大会（2018 年 2 月 13 日）、2018 年第一次职工代表大会（2018 年 1 月 29 日）、第二届董事会第一次会议（2018 年 2 月 13 日）、第二届监事会第一次会议（2018 年 2 月 13 日）审议并通过如下事项：

#### 1、2018 年第一次临时股东大会审议并通过：

(1) 选举张亦青、张晟恺、刘昕仲、官杰、王晓润为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张亦青、张晟恺、刘昕仲、官杰、王晓润为连选连任。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 选举缪后丽、王明明为公司第二届监事会股东代表监事，与 2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘洋共同组成第二届监事会，任期三年。缪后丽、王明明、刘洋为连选连任。

以上决议表决情况为：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、2018 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举刘洋女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

表决情况：24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、第二届董事会第一次会议审议并通过：

(1) 选举张亦青先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

聘请张亦青先生为公司总经理，任期三年，自 2018 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

以上表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，张亦青先生回避表决。

(2) 聘请王小翎女士为公司财务负责人，任期三年，自 2018 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(3) 聘请邱信弘先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2018

年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 聘请王晓润先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(5) 聘请官杰先生为公司副总经理，任期三年，自 2018 年 2 月 13 日起至 2021 年 2 月 12 日止。

以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、第二届监事会第一次会议审议并通过：

选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。

经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。刘洋女士回避表决。

(二) 选举董监高的基本情况

董事长兼总经理张亦青先生持有公司股份 13,800,000 股，占公司股本的 86.25%。

财务负责人王小翎女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事会秘书邱信弘先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

董事刘昕仲先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事兼副总经理王晓润先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

董事兼副总经理宫杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会主席刘洋女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事缪后丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事王明明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述新任全体董事、监事及高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

邱信弘先生不存在全国中小企业股份转让系统于 2016 年 9 月 8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的、不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

### （三）任免/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定

最低人数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司产生、经营上的影响

此次换届选举符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

(一) 《青岛亿友电器成套股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《青岛亿友电器成套股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

(三) 《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(四) 《青岛亿友电器成套股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日