

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 10 月 11 日审议并通过：

任命黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司董事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

任命竹安先生、熊迪先生为公司监事，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 8 人。到会人持有公司股份 6,525,125 股，占股份总数的 91.26%，会议由吕春哲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,525,125 股，占出席股东会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命董事黄栋梁、董事黄启欣、董事陶有胜、监事竹安、监事熊迪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

黄栋梁先生个人简历：

黄栋梁，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权。2006 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历；2007 年 1 月毕业于甘肃政法学院法学专业，本科学历，现任北京泉州商会副会长。

1988 年 3 月至 1995 年 1 月，就职于南安珠渊五金厂，任区域总经理；

1995 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于甘肃白银富康机电设备有限公司，任总经理；

2002 年 1 月至 2009 年 1 月，就职于白银玉机化工设备有限公司，任董事长；

2009 年 1 月至 2011 年 3 月，筹备本益有限；

2011 年 3 月至 2014 年 8 月，历任本益有限执行董事兼总经理、董事长；

2014 年 8 月至今，任本益新材董事长，任期三年；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事长，任期三年；

2015 年 12 月至今，任福建中胜石墨科技有限公司董事长，任期三年；

2017 年 4 月至今，任泉州石墨烯研究中心有限公司执行董事兼经理，任期三年。

黄启欣先生个人简历：

黄启欣，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。2013 年 6 月毕业于福建船政交通职业学院建筑工程技术专业，大专学历，2014 年 12 月毕业于集美大学工程管理专业，本科学历。

2013 年 3 月至 2014 年 2 月，就职于联通南安分公司，任销售专员；

2014 年 2 月至 2015 年 5 月，就职于本益科技；

2015 年 5 月至今，任本益新材料股份公司董事；

2015 年 10 月至今，任福建润岩新材料科技有限公司董事，任期三年；

2016 年 12 月至今，任泉州中胜投资有限公司总经理兼法定代表人，任期三年。

陶有胜先生个人简历：

陶有胜先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，有日本永久居留权。

2004 年 3 月毕业于日本千叶大学，研究生学历。

2004 年 4 月至 2008 年 3 月，就职于日本千叶大学，任研究员。

2008 年 4 月至 2011 年 5 月，就职于日本信州大学，任研究员。

2011 年 5 月至今，就职中国科学院，任研究员。

竹安先生个人简历：

竹安先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 6 月毕业于兰州大学工业统计专业，大专学历。

1979 年 12 月至 1996 年 10 月，就职于天水星火机床厂，历任工具车间车工、计划员，生产处作业计划员；

1996 年 10 月至 2011 年 1 月，就职于天水星火机床有限责任公司，历任生产处副处长、处长，外协处处长，采购处处长，设备动力处处长；

2011 年 1 月至 2013 年 1 月，就职于福建三明机床有限责任公司，任副总经理；

2013 年 1 月至 2014 年 9 月，就职于本益有限，历任副总经理、副董事长兼副总经理；

2014 年 9 月至今，就职于本益股份，任副董事长，任期三年；

2015 年 10 月至今，就职于福建润岩新材料股份公司，任监事，任期三年；

2015 年 12 月至今，就职于福建中胜石墨科技有限公司，任监事，任期三年。

熊迪先生个人简历：

熊迪，男，1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1997 年 9 至 2000 年 7 月，就读于北京联合大学；

2000 年 10 月至 2001 年 6 月，就读于法国南锡二大语言学院；

2001 年 10 月至 2002 年 6 月，就读于巴黎凡尔赛大学；

2002 年 10 月至 2003 年 6 月，就读于巴黎贝尔希商学院；

2003 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于法国 TopMondial 家具公司，
任销售经理；

2004 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于法国艾瑞森商务咨询公司，
任副总经理；

2008 年 1 月至 2009 年 2 月，就职于北京流域国际商务咨询服务
有限公司，任副总经理；

2009 年 3 月至 2010 年 9 月，任职于上海奥利维尔葡萄酒贸易有
限公司北京分公司，任执行总经理；

2010 年 10 月至 2011 年 12 月，任职于时尚壹佰（北京）有限公
司，任副总经理；

2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任职于瀚彬电子（北京）有限公
司副总经理；

2015 年 5 月至今任北京土星在线教育科技股份有限公司（原北
京朗铭海川科技股份有限公司）董事；

2016 年 2 月至今，任职于北京都市鼎点科技股份有限公司，任
董事长、总经理；

2016 年 10 月至今，任职于北京莱比德模具科技股份有限公司，
任监事。

（三）任命的原因

公司第一届董事会董事长兼总经理吕春哲、董事兼副总经理郑佳

凯、董事兼财务总监栾瑞燕因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。吕春哲、郑佳凯、栾瑞燕的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选三名新的董事，现股东大会选举黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会新任董事。

公司第一届监事会主席张艳磊、监事孙旭东因其个人原因，辞去公司第一届监事会监事职务。张艳磊、孙旭东的辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选两名新的监事，现股东大会选举竹安先生、熊迪先生为公司第一届监事会新任监事。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

吕春哲、郑佳凯、栾瑞燕的辞职导致公司第一届董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》规定，股东大会选举黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会新任董事。

张艳磊、孙旭东的辞职导致公司第一届监事会成员人数低于法定最低人数按照《公司法》、《公司章程》规定，股东大会选举竹安先生、熊迪先生为公司第一届监事会新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士、张艳磊先生、孙旭东先生在担任公司第一届董事会（监事会）董事（监事）期间，勤勉尽责、恪尽职守，其离职对公司的日常经营活动不会产生不利影响；公司董事会（监事会）对吕春哲先生、郑佳凯先生、栾瑞燕女士、张艳磊先

生、孙旭东先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。股东大会选举黄栋梁先生、黄启欣先生、陶有胜先生为公司第一届董事会新任董事，竹安先生、熊迪先生为公司第一届监事会新任监事，有利于公司长远发展，会对公司经营管理产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）山东力凯电子科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

山东力凯电子科技有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日