

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 董事长任命公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于2017年11月23日审议并通过：

任命黄栋梁为公司董事长，任期自公司第一届董事会第十八次会议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3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由黄栋梁主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长黄栋梁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司董事长吕春哲因个人原因辞去董事长职务，不再担任公司

董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，改选黄栋梁担任公司第一届董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命有助于进一步完善公司治理结构、优化管理水平、提升运营效率。

三、备查文件

（一）《山东力凯电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日