

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

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，潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日审议并通过《选举魏效曙为公司第二届董事会成员的议案》，选举魏效曙担任第二届董事会董事（新任），任职期限至公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议通知于2017年12月7日以公告形式通知各位股东，会议应到股东34名，实到股东31名，会议由董事长王明峰主持。

以上决议表决情况为：同意股数77,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

因任期届满，第一届董事会董事宋寅峰不再担任董事会董事。

（二）被任免董监高人员情况

新任董事魏效曙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

魏效曙，男，汉族，1965 年 9 月出生，山东高密人，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，大学学历。

1984 年 8 月至 2002 年 6 月，先后在原山东省坊子煤矿担任生产区技术员、技术科副科长、科长、生产区副区长、区长、调度室主任、新方矿业公司副总工程师、矿长助理；2002 年 7 月至 2015 年 12 月，历任新方矿业有限公司总经理助理、调度室主任、安监部长、副矿长、矿长、集团公司总经理助理、副总经理、董事；2015 年 12 月至今，在山东新方集团股份有限公司担任董事、在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司担任党总支书记。

离任董事宋寅峰持有公司股份 196,000 股，占公司股本的 0.24%。

新任董事魏效曙不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（三）任命原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举新一届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董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

本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2017年12月26日