

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名石金旺为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长王明峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事石金旺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司董事、副董事长、执行总经理亓锡云因工作安排及个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名石金旺为公司第二届董事会成员。

（四）新任董监高人员履历

石金旺：男，1969 年 4 月出生，经济师，中专学历，无境外永久居住权。石金旺于 1990 年 7 月至 2002 年 7 月，在原山东省坊子煤矿生产区任技术员。2002 年 7 月至 2003 年 4 月，在山东新方集团任企管部副部长。2003 年 4 月至 2011 年 4 月，在山东新方集团先后任企管部部长、综合办主任、规划管理中心主任、规划发展部部长。2011 年 4 月至 2016 年 7 月，在潍坊新方矿业有限公司任经营副矿长、总支副书记。2016 年

7月至今，在山东新方集团任副总经济师、企业管理中心主任。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次提名石金旺为公司董事不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年12月11日