

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

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十六次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名范道峰为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长单晓兵主持。

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

被提名董事范道峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事顾安先生因个人原因离职，导致董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，提名新的董事人选。

（四）新任董监高人员履历

范道峰，男， 1986 年 5 月出生，中国国籍，本科学士学历，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于山东理工大学电子信息工程专业。2008 年 7 月至今就职于山东福生

佳信科技有限公司，历任项目组长、产品经理、部门经理，2014年6月至2019年4月就职于山东福生佳信科技股份有限公司担任监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

范道峰先生的提名使得董事会人数符合法定最低人数，有助于公司治理的完善，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日