

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

## 德州锦城电装股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十次会议于2019年5月28日审议并通过：

提名王燕妮为公司董事，任职期限至第一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。

提名王波为公司董事，任职期限至第一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。

免去刘晶的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去庄绪菊的董事职务的议案。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10日前以电子邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李建明主持。

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

被任命董事王燕妮持有公司股份 0%股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事王波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事刘晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事庄绪菊持有公司股份 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

因公司发展需要，对董事人员进行调整。

### 新任董监高人员履历

王燕妮女士：

1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2009 年 4 月，就职于威海市泓淋电子有限公司，担任财务部部长；2009 年 5 月至 2010 年 1 月，就职于常熟市泓淋电子有限公司，担任财务部部长；2010 年 2 月至今，就职于威海市泓淋科技集团有限公司，担任审计部部长；2017 年 8 月至今，就职于常熟市景弘盛通信科技股份有限公司，担任董事；2017 年 8 月至 2018 年 3 月，就职于惠州市攸特电子有限公司，担任董事；2018 年 3 月至今，就职于惠州攸特电子股份有限公司，担任董事。

王波女士：

1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年10月至1997年11月，就职于胜山电子（威海）有限公司，任会计；1997年12月至2008年9月，就职于威海泓淋，任业务副理；2008年9月至今，就职于常熟泓博，任统购协理；2014年5月至今，就职于重庆市淋博投资有限公司，担任董事；2015年8月至今，就职于威海煜茂贸易有限公司，担任监事；2015年12月至今，就职于常熟市泓博通讯技术股份有限公司，担任职工监事；2017年2月至今，就职于重庆市泓禧科技股份有限公司，担任董事；2018年3月至今，就职于惠州攸特电子股份有限公司，担任董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘晶女士、庄绪菊女士在职期间担任公司的董事职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司衷心感谢刘晶女士、庄绪菊女士在职期间为公司所做出的贡献。本次董事任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

## 三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《德州锦城电装股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2019年5月28日