

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

## 青岛鑫光正钢结构股份有限公司总经理任命公告

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八次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

任命沈承国先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

免去张小磊女士的总经理职务的议案。自 2019 年 7 月 5 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长孙炯光先生主持。

本次任免不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

被任命总经理沈承国先生持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

由于个人原因，公司原总经理张小磊女士于 2019 年 7 月 4 日向董事会递交辞职报告，辞去总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任沈承国先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （四）新任董监高人员履历

沈承国，男，汉族，出生于 1985 年 5 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月 1 日始就职于青岛鑫光正钢结构股份有限公司，2008 年 7 月 1 日—2015 年 7 月

1日担任供应部供应经理；2015年7月2日—2015年12月31日担任供应部部长；2016年1月1日—2019年7月1日担任总裁办办公室主任；2015年7月1日至今担任公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命沈承国先生为公司总经理，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

## 三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019年7月5日