

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名李川、刘金波、郭强、袁雪芹、于秀峰为公司董事，任职期限三年，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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李川主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事李川持有公司股份 1,980,000 股，占公司股本的 36.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘金波持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 8.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭强持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事袁雪芹持有公司股份 725,000 股，占公司股本的 13.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事于秀峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1. 袁雪芹，女，1968年4月14日出生。中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1990年7月-1993年3月就职于威海市地毯一厂，任职会计；1993年4月-1998年8月就职于威海外贸土产公司，任职财务主管；1998年9月-2003年2月就职于威海科达计算机有限公司，任职财务主管；2003年-2018年5月-香港 wingsee 有限公司威海办事处，任职财务经理；2018年6月至今在青岛力磁电气股份有限公司任职财务总监。
2. 于秀峰，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002.9—2004.9 就职于友联汽车零部件有限公司，任职工艺工程师；2004.9—2010.10 就职于东莞市德玛格机械设备有限公司，任职销售经理；2010.10—2015.10 就职于恩格尔机械（上海）有限公司，任职区域销售经；2015.10—2018.7 就职于上海克劳斯玛菲机械有限公司，任职大区销售经理；2018年8月至今在青岛力磁电气股份有限公司任职销售总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019年7月22日