

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

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八次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名王松波为公司董事，任职期限 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长魏杰主持。

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

被提名董事王松波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事辞职，为完善治理结构，董事会提名王松波为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

王松波，男，1978 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月至 2015 年 6 月，就职于城发投资集团有限公司资本证券部（金融事业部），任副经理；2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于城发投资集团有限公司投资发展部（资本

证券部)，任副经理；2016年12月至2018年6月，就职于城发投资集团有限公司集团办公室，任集团办公室副主任兼信息中心主任；2018年6月至今，就职于城发集团（青岛）产业资本管理有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用

三、备查文件

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日