

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司董事会秘书任命公告

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七次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

任命刘春林为公司董事会秘书，任职期限至下一届董事会聘任董事会秘书之日止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宋森主持。

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

被任命董事会秘书刘春林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》及《山东华菱电子股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任刘春林为公司董事会秘书。

（四）新任董事会秘书履历

刘春林先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东华菱电子有限公司营业部副部长、部长、总经理助理，现任本公司董事、副总

经理、信息披露事务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019年8月7日