

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：

提名刘晓炜为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名余心宏为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周军为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高世葵为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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

被提名董事刘晓炜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事余心宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩

戒对象。

被提名独立董事周军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事高世葵持有公司股份 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》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《山东华菱电子股份有限公司章程》等有关规定，经股东提名，提名刘晓炜先生为公司第二届董事会董事候选人，提名余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

刘晓炜先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任联想（北京）有限公司事业部研发副总经理，NEC 中国研究院副院长、院长，海航科技集团技术研究院院长；现任威海北洋电气集团股份有限公司首席技术官、威海北洋电气集团股份有限公司北京分公司总经理。

余心宏先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任太原工业大学材料学院讲师；现任西北工业大学材料学院教授。

周军先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东大学（威海）商学院讲师、副教授；现任山东大学（威海）商学院副教授、博士生导师、会计系主任，山东会计学会理事。

高世葵女士，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任湖北省对外经贸实业公司总经理办公室秘书、业务员，中国地质大学(武汉)管理学院讲师，中国地质大学(北京) MBA 中心主任；现任中国地质大学(北京)经管学院副教授。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名刘晓炜为公司董事，提名余心宏、周军、高世葵为公司独立董事，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