

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司董事任免公告

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 8 月 20 日审议并通过：

提名丁允浩为公司董事，任职期限自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满之日止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐超主持。

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

被提名董事丁允浩持有公司股份 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

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

丁允浩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国矿业大学，学历本科。2001 年 7 月至 2006 年 6 月在徐州格卢电子有限公司担任质量主管，从事调频产品

检验工作。2007年3月至2012年6月在杭州中电集团下属公司担任生产经理，从事照明产品生产工作。2012年7月至2015年6月在徐州五洋科技股份有限公司担任质量经理，从事矿山给料设备质量管理及认证工作。2015年7月至2018年6月在建湖鸿达阀门管理有限公司担任生产经理，从事石油部件的生产加工管理工作。2018年11月至今在徐州超伟电子股份有限公司担任质量工程师，从事预警设备的质量管理及认证工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命丁允浩先生为公司董事后，公司董事人数为5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《徐州超伟电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日