

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气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，公司第三届董事会第十一次会议于2019年9月30日审议并通过：

提名王言政先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘林先生主持。

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）任命/免职原因

公司董事会原董事刘强、孙彦水先生因个人原因辞去董事职务，为了保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，选举王言政先生、张静女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王言政，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于莱阳市职业中专，中专学历；1997年8月至2006年9月在莱阳市供水工程公司任会计；

2006年9月至2015年3月任广东中山市古镇正业照明负责人；2015年3月至今在潍坊万隆电气股份有限公司任电器业务部经理。

张静，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于烟台职业学院，大专学历；2009年8月至2010年9月在美爱私化妆品有限公司任出纳；2010年10月至2019年2月在潍坊歌尔股份有限公司任物料计划专员；2019年3月至今在潍坊万隆电气股份有限公司任物料计划调度员；

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

此次董事提名对公司生产、日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2019年9月30日