

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具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六次会议于2019年12月6日审议并通过：

提名毕龙飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期期满，自2019年第三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180,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长杨萍主持。

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）任命原因

因白云生先生的辞职将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，董事会拟提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

毕龙飞，男，1986年01月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于武汉工交职业学院机电系，大学专科学历。2007年7月至2011年7月就职于烟台泰利汽车模具有限公司，任生产部钳工；2011年8月至2016年12月就职于烟台开元模具股份有限公司，任市场部主管；2017年1月至今担任烟台开元模具股份有限公司

市场部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名毕龙飞先生为公司董事，将有利于公司进一步完善治理结构，促进公司稳定发展。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019年12月10日