

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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十二次会议于2020年3月30日审议并通过：

提名王明海先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020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。

提名许荣利先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020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141,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王明峰主持。

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

公司原董事姜刚先生因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十二次会议，经全体董事审议并通过，提名王明海先生为公司董事，任期自2020年第二次临时

股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职期满。

公司原董事魏效曙先生因工作原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议，经全体董事审议并通过，提名许荣利先生为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职期满。

（三）新任董监高人员履历

王明海，男，汉族，1968 年 9 月出生，1987 年 9 月参加工作，1998 年 7 月山东省党校经济管理专业毕业，大专学历，1996 年 6 月加入中国共产党。1987 年 9 月 2002 年 6 月，原山东省坊子煤矿行政办公室科员、副主任；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，山东新方集团煤炭加工储运公司经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，山东新方集团物流中心主任；2008 年 12 月至 2010 年 4 月，山东新方集团总经理助理，2010 年 4 月至今，潍坊新方物业服务有限公司执行董事，2015 年 7 月至今，潍坊新方置业有限公司执行董事、经理，2019 年 2 月至今，山东新方电力燃料有限公司执行董事、经理，2017 年 2 月至今任山东新方集团股份有限公司董事、副总经理。

许荣利，男，汉族，山东德州人，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 6 月在烟台盛元制衣有限公司担任出口专员，2006 年 6 月至 2008 年 6 月在山东新方集团股份有限公司综合办公室担任秘书，2008 年 6 月至 2012 年 1 月在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司销售部担任副部长、部长，2012 年 1 月至 2015 年 5 月潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司总经理助理，2015 年 5 月至今，在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司担任副总经理。

经核查，王明海先生、许荣利先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董事任职的要求。

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：

本次公司董事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020年3月30日