

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

任命张佩君先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 4 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张酣先生主持。

本次任免不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

原财务负责人辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

张佩君，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，会计学专业，学士学位。2002 年 7 月至 2008 年 10 月，在山东正大信会计师事务所，历任高级审计员、项目经理；2008 年 11 月至 2009 年 11 月，在中准会计师事务所山东分所任项目经理；2009 年 12 月至 2012 年 8 月在山东顺骋汽车贸易有限公司任财务经理；2012 年 9 月至 2013 年 10 月在邹平昆泰天然气能源开发有限公司担任财务经理；2013 年 11

月至 2016 年 10 月，在济南中森机械制造有限公司任财务总监；2016 年 11 月至 2017 年 7 月北京天平道和国际展览有限公司担任上市咨询财务顾问；2017 年 8 月至 2018 年 10 月在山东宜和宜美家居科技有限公司担任财务总监；2018 年 11 月至今在山东华翼微电子股份有限公司担任财务副总监。

## 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：

上述任职符合公司经营和治理的需要，对公司经营发展具有积极的促进作用。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

山东华翼微电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日