

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子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九次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

提名荣波先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由宋森先生主持。

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

2020 年 4 月 30 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于补选荣波为公司董事的议案》，议案表决结果：同意股数 91,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（二）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》以及《山东华菱电子股份有限公司章程》等有关规定，选举荣波先生为公司第二届董事会非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

荣波先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学

院 EMBA 硕士学位。曾任山东新北洋信息技术股份有限公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任山东新北洋信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

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：

选举荣波先生为公司董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需要，对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《山东华菱电子股份有限公司 2019 年度股东大会决议》。

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日