

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技有限公司董事长任命公告

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 2020 年 5 月 21 日审议并通过：

选举王为庆先生为公司董事长，任职期限本届董事会任期届满之日，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王为庆主持。

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/免职原因

公司原董事长黄栋梁先生因个人原因，辞去公司董事长的职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，选举王为庆先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

王为庆，男，1958 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1975 年 9 月毕业于城西中学。1975 年 7 月至 1976 年 12 月在城西村工厂任工人；1976 年 12 月至 1981 年 1 月在 55454 部队任步兵；1981 年 1 月至 2018 年 11 月在城西村工厂任经

理；2018年12月至今在烟台力凯智能科技有限公司任总经理兼执行董事。

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：

王为庆先生的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日