

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技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，公司第三届董事会第八次会议于2020年9月8日审议并通过：

任命万福娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命陈卫刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由陈克伟主持。

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

原董事云立刚因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命万福娟为董事。

原董事杨呈因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司新任命陈卫刚为董事。

（三）新任董监高人员履历

万福娟，女，出生于 1989 年 2 月，中国国籍，专科学历。2014 年 6 月年至 2019 年 2 月在青岛市黄岛区儿童康复训练中心任出纳；2019 年 3 月至 2020 年 2 月在青岛雅帝雅任会计助理；2020 年 3 月至今在青岛东和科技股份有限公司任主管会计。

陈卫刚，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍。1996 年 3 月至 2010 年 5 月在青岛浮法玻璃有限公司任车间主任；2010 年 6 月至今在青岛东和科技股份有限公司任生产部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事上任后，将进一步加强对公司生产经营活动的管理，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日