

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

## 潍坊万隆电气股份有限公司董事及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，公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 22 日审议并通过：

提名李鑫萍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2020 年第三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。

聘任沈彤女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈彤女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘林先生主持。

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

#### （二）任命/免职原因

公司原董事王言政先生和董事会秘书及财务负责人符进荣先生因个人原因辞职，为了保证公司继续规范运作，并不断提升公司治理水平，提名李鑫萍女士为公司董事，并聘

任沈彤女士为公司董事会秘书及财务负责人。

### （三）新任董监高人员履历

1、李鑫萍，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月-2015年4月在泰安电信有限公司任电话、宽带业务受理员；2015年5月-2016年10月在山东亿佰通机械股份有限公司担任市场管理部内勤；2016年11月-2017年5月自由职业；2017年6月至今在潍坊万隆电气股份有限公司担任销售内勤。

2、沈彤，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2009年7月-2010年12月在潍坊乐维特建筑技术有限公司担任会计；2011年1月-2014年12月在福田雷沃国际重工股份有限公司先后担任结算会计、预算会计、票据会计；2015年1月-2020年5月在潍坊市人事考试中心担任主管会计；2020年5月-至今在潍坊万隆电气股份有限公司担任财务经理。联系方式：电话 0536-8865381，邮箱 wldqcwb@126.com。

## 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：

此次董事、董秘及财务负责人提名和聘任对公司生产、日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司  
董事会

2020年9月22日