

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 董事、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2021 年 6 月 30 日审议并通过：

任命于江红先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢世庸先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命于江红先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 6 月 30 日起生效。上

述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。会议由贾伟光主持。

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

公司董事冯婧、李燕因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名于江红、卢世庸担任第四届董事会董事。

公司原总经理张银生先生已经辞去总经理职务，为公司更好的健康发展，公司董事会提名于江红担任公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

于江红，男，1973 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1994 年 7 月—2005 年 7 月，于中国银行淄博市临淄支行担任业务发展部主任；2005 年 7 月—2014 年 8 月，就职上海浦东发展银行济南分行，任市场部总经理和分行授信审批部高级审查审批经理；2014 年 8 月—2019 年 10 月，在河北银行股份有限公司青岛分行担任业务发展部总经理和分行副行长；2019 年 5 月—2020 年 5 月，担任西王集团担任副总裁。

卢世庸，男，1974 年 6 月出生，中国台湾籍，1997 年—2000 年 华宇光能股份有限公司任研发工程师，2000 年—2005 年 富士康科

技集团任研发课长；2006 年-2008 年 光宝科技股份有限公司研发经理；2008 年-2010 年 深圳市毕耐科技有限公司任研发总监；2010 年-2012 年 深圳市阿龙电子有限公司任研发总监；2013 年-2016 年 深圳市兆风科技有限公司任产品总监；2017 年-2020 年 深圳市鸿合科技公司任研发副总。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日