

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造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，青岛普天智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 5 日审议并通过《关于补选张希悦先生为公司新任董事的议案》。

任命张希悦先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 84,425 股，占公司股本的 0.0168%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事王可栋先生因个人原因于 2022 年 8 月 30 日辞去董事一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名张希悦为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起生效至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张希悦先生，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 9 月至 2003 年 1 月历任青岛环球运动鞋厂办公室职员、生产计划员、采购计划员；2003 年 2 月至 2004 年 8 月任青岛环球集团洛阳鞋业公司采购科长；2004 年 9 月至 2006 年 9 月历任青岛环球集团物价处询价员、办公室副主任；2006 年 9 月至 2007 年 12 月任赛特环球综合办主任；2008 年 1 月至 2011 年 6 月历任青岛环球集团法律事务处主任、

集团办公室主任；2011年7月至2012年6月任青岛普天汽车配件有限公司生产经理；2012年7月至2020年11月历任青岛环球集团法律事务处主任、技术中心主任、信息化办公室主任；2020年11月至今，任青岛普天智能制造股份有限公司生产采购部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为正常的人事任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议文件》。

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022年9月6日