

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、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，青岛普天智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 2 日审议并通过《关于补选逢玲女士为公司新任董事的议案》。

任命逢玲女士为公司董事，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 年第六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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命逢玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 2 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。

（二）任命原因

公司董事张希悦先生因个人原因于 2022 年 10 月 24 日辞去董事一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，董事会拟提名逢玲为公司董事，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。

公司原董事会秘书段菁女士于 2022 年 10 月 24 日因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司任命逢玲女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

逢玲，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 5 月

至 2012 年 8 月，历任青岛环球集团办公室职员、餐厅主任、招待所主任；2012 年 9 月至 2013 年 2 月，任青岛普天有限公司采购科长；2013 年 3 月至 2019 年 7 月，历任青岛环球集团物价中心主任、管理中心主任；2019 年 8 月至 2020 年 3 月，任青岛普天汽车配件有限公司管理部经理；2020 年 3 月 2021 年 6 月，任青岛普天智能制造股份公司董事会秘书兼管理部经理。2021 年 6 月至 2022 年 10 月，任青岛环球集团有限公司人力资源与法务办公室副主任。2022 年 10 月至今，任青岛普天智能制造股份公司管理部经理。

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二十次会议文件》。

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日