

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

## 青岛文达通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，公司第四届董事会第六次会议提名于2021年12月11日审议通过：

任命于海鹏先生为公司董事，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，本次任免尚需提交2021年第五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304,666股，占公司股本的0.2964%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为完善公司治理结构，董事会提名于海鹏加入公司第四届董事会，任非独立董事，组成六名非独立董事，三名独立董事的董事会。

#### （三）新任董监高人员履历

于海鹏，男，汉族，1970年生人，建设工程高级职称。1996年6月至2018年6月，担任青岛瑞源工程集团有限公司副总经理。2018年7月至今，担任青岛时代建筑设计有限公司董事兼总经理。

### 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。

无后续安排和代行职责情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司实际需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日