

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电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，公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名王前先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

（二）任命原因

原公司董事会董事王学军先生因个人退休辞去公司董事职位，造成公司董事会成员低于法定人数，现公司拟聘任王前先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

王前，男，1996 年 11 月出生，博士学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至 2020 年 7 月任公司总经理特别助理，2019 年 12 月至今担任潍坊星润网络科技有限公司监事，2020 年 8 月至今任公司营销中心总经理，2021 年 1 月至今任潍坊新力超导磁电科技有限公司法人、执行董事，2023 年 5 月至今任公司副总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，能完善公司法人治理结构，促使公司规范经营，对公司的经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日