

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子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，公司第三届董事会第八次会议于2024年7月22日审议并通过了《关于提名 JUNJI TAKAI 担任公司第三届董事会董事的议案》《关于提名 MASAFUMI SASANO 担任公司第三届董事会董事的议案》。

提名 JUNJI TAKAI 先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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。

提名 MASAFUMI SASANO 先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由5名调整到7名，故董事会提名 JUNJI TAKAI 先生和 MASAFUMI SASANO 先生担任第三届董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

JUNJI TAKAI，男，1974年5月5日生，日本国国籍。1997年4月日本富士高公司营业企划部入职；2000年3月任营业企划科长；2002年3月任营业企划部长；2005

年4月任电子机器事业部长；2008年5月任董事；2009年1月任技术事业部长；2010年5月日本富士高公司辞职；同时任日本Z-max公司法人代表至今；2011年12月任香港博通公司董事长至今；2011年5月任深圳三岛公司董事长至今；2017年8月任秦皇岛盛智公司董事、总经理至今。

MASAFUMI SASANO，男，1964年8月25日出生，日本国籍。毕业于日本大学高学部，会计学专业；1988年4月至1992年7月，就职于长崎市农业协同组合金属部门，任金融部银行业务负责人；1992年7月至1997年8月，就职于石井会计事务所，任税务监察负责人；1997年9月至2004年5月，就职于日本环保系统株式会社，任会计课课长；2004年7月至2010年4月，就职于服务株式会社，任会计；2010年4月至2010年10月，就职于Z-MAX株式会社，任会计；2010年10月至今就职于日本商务艺术株式会社，任董事。

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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2024年7月23日