

证券代码：837212

证券简称：智新电子

主办券商：东北证券

潍坊智新电子股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2020年7月27日审议并通过：

免去崔希玉先生的董事，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份344,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵庆国先生的董事，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏学军先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张松旺先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵庆福先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

为了进一步健全公司法人治理结构、加强公司内控管理体系建设、公司拟新设立独立董事制度，提名两名独立董事，以满足相关规定的要求。

（三）新任董监高人员履历

魏学军,男,中国国籍,无永久境外居留权,1960 年 8 月出生,本科学历。中央党校经济管理专业。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社,1986 年 12 月至 2002 年 2 月在潍坊市经济体制改革委员会工作,历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任,2002 年 2 月至 2011 年 10 月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2011 年 10 月至今,任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。兼任山东英科医疗用品股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

张松旺,男,中国国籍,无永久境外居留权,1972 年出生,正高级会计师职称,中国人民大学财政学后续教育本科毕业,中国注册会计师、资产评估师、价格鉴定师、拍卖师。山东省政协第十二届委员,济南市第十三届、十四届政协委员。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理,山东国润资产评估有限公司董事长,北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人,山东玉贵堂拍卖有限公司董事长,山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总经理,现在任山东惠发食品股份有限公司独立董事,山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于完善公司治理，对公司生产、经营具有积极作用。

三、备查文件

潍坊智新电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2020年7月28日