

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高级管理人员任免公告

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24日审议并通过：

免去曹峰东先生的董事会秘书，自2020年7月24日起生效。上述免职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵鑫先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年7月24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。

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。

本次任免不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

根据公司经营需要，进行本次任免。

（三）新任董监高人员履历

赵鑫,男,1993年01月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

2012年9月至2016年6月,就读于山东科技大学金融学专业,本科学历。

2016年3月至今,任公司证券事务代表。持有新三板董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书。

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：

本次任免是公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

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