

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

任命张善亮先生为公司董事会秘书，任职期限 2020 年 1 月 2 日至董事会任期结束日止，自 2020 年 1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,060,534 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长杨志强主持。

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

公司原董事会秘书张德霞先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命张善亮先生担任公司董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

张善亮：男，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年毕业于山东省电子工业学校应用电子技术专业；1996 年至 2001 年，就职于卡西欧浪潮通信电子有限公司；2001 年至 2017 年，历任青岛积成有限生产部部长、综合办公室主任、总经理助理兼市场营销部部长、副总经理兼智慧水务事业部总经理；现任青岛积成副总经理

兼智慧水务事业部总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免符合公司管理需要，对公司的正常生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《青岛积成电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年1月2日