

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：

提名崔福义先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会期限届满之日，自 2020 年第一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。

提名王明华先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会期限届满之日，自 2020 年第一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。

提名王汉民先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会期限届满之日，自 2020 年第一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。

提名于新伟先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会期限届满之日，自 2020 年第一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。

提名姚斌先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会期限届满之日，自 2020 年第一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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由杨志强主持。

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）任命原因

为进一步健全和完善公司治理结构，提高企业经营管理水平。

（三）新任董监高人员履历

崔福义先生，1958年5月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨建筑大学工学博士。1984年12月至2003年11月，就职于哈尔滨建筑大学市政环境工程学院，历任教师、副院长、党委书记兼副院长；2003年12月至2004年12月，就职于哈尔滨工业大学研究生院管理处，任处长；2005年1月至2009年6月，就职于哈尔滨工业大学人事处，任处长；2009年6月至2017年9月，就职于哈尔滨工业大学市政环境工程学院，任院长；2018年1月至今，就职于重庆大学环境学院，任教授。

王明华先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，山东大学民商法博士。1997年9月至2000年8月，就职于山东师范大学附属中学，任团委书记；2000年9月至2003年6月，在山东大学法学院攻读民商法硕士学位；2003年9月至2015年5月，就职于济南市中级人民法院，任民二庭副庭长，其间于2010年9月至2014年7月，就读于山东大学法学院，取得民商法博士学位；2015年6月至今，就职于山东大学法学院，任教师、副教授，同时在国浩律师（济南）事务所任兼职律师。

王汉民先生，1960年9月出生，中国国籍，无境外居留权，天津财经学院会计学硕士。1983年7月至2007年8月，就职于山东经济学院，历任教研室主任、工商管理学院副院长、国有资产管理处副处长、教授，其间于1983年7月至2003年8月，兼任山东东方会计师事务所所长；2007年9月至今，就职于山东财经大学，任继续教育学院副院长，教授。

姚斌先生，男，1968年2月出生，中国国籍，经济学硕士，高级工程师，曾任济南金钟电子衡器股份有限公司技术员、车间副主任、设备动力部长、董事，2000年起历任积成电子股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任积成电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

于新伟先生，男，出生于1971年10月，中国国籍，北京大学EMBA工商管理专业

硕士。曾任山东省财政厅国有资产管理局评估中心科员、山东银星实业总公司副总经理。现任山东天诚投资管理有限公司执行董事、山东天诚控股股份有限公司董事长。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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