

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高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

任命赵燕女士为公司财务负责人，任职期限至董事会任期结束日止，自 2020 年 4 月 22 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由杨志强主持。

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

公司原财务总监张德霞先生因个人原因辞去财务总监一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现任命赵燕女士担任公司财务总监一职。

（三）新任董监高人员履历

赵燕，女，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年毕业于山东农业大学会计学专业。2010 年至 2013 年在天职国际、信永中和会计师事务所工作；2014 年至 2016 年在 Diehl Metering 济南公司工作；2017 年在山东联星能源集团有限公司任财务经理；2017 年 11 月起在青岛积成电子股份有限公司任财务经理。

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十二次会议决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年4月24日