

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长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举杨志强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.5732%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩飞舟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,149,422 股，占公司股本的 8.7412%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张德霞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,843,012 股，占公司股本的 3.6716%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张善亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,165,534 股，占公司股本的 1.1135%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李清峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,690,917 股，占公司股本的 1.6155%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张卿安先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0955%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张善亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,165,534 股，占公司股本的 1.1135%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长杨志强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举王良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

青岛积成电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年7月1日