

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技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，公司董事会于2018年12月11日收到刘刚（持有公司股票9,491,000股，持股比例为50.75%）的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于选举彭静先生为第一届董事会董事的议案》作为临时提案，提交2018年第三次临时股东大会2018年12月27日审议；

提名彭静为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事彭静持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善治理结构，董事会提名彭静为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

彭静，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月19日出生，毕业于中国大连理工大学，大专学历。2010年5月至2011年8月，任苏州利信光电科技有限公司工程部主管；2012年9月至2013年8月，任苏州卓途光电科技有限公司工程经理；2014年3月至今，任青岛元盛光电科技股份有限公司生产经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管

理有积极的作用。

三、备查文件

《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日