

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁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，公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 20 日审议并通过：

任命魏黎明为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以电话、书面送达相结合方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王兆连主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事魏黎明持有公司股份 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

原公司董事会董事朱令超先生因个人原因辞去公司董事职位，造成公司董事会成员低于法定人数，现公司拟聘任魏黎明先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

魏黎明，男，1981年7月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年10月至2007年10月任潍坊华特磁电设备有限公司业务部经理，2007年10月至2017年5月任股份公司董事，2007年10月至今历任股份公司营销中心副经理、营销中心总经理。魏黎明先生不属于失信联合惩戒对象。

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，能完善公司法人治理结构，促使公司规范经营，对公司的经营产生积极的影响。

三、备查文件

《山东华特磁电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日