

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元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二十二次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

提名李祥龙、陈威为公司董事，任职期限 2018 年 12 月 13 日至 2019 年 2 月 3 日，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李忠学先生主持。

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

被提名董事李祥龙先生持有公司股份 6,451,000 股，占公司股本的 21.46%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈威先生持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司原董事孟祥虎先生、李贤哲先生辞职，公司董事少于法定人数，为继续规范公司内部治理结构，进一步提升公司管理水平，由董事长李忠学先生推荐，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举李祥龙、陈威先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

李祥龙，男，30 周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于澳大利亚技术培训理工

学院，2016.5月—2017.10月为自由职业，2018年5月至今任青岛佳恩资产管理有限公司行政经理。

陈威，男，41岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京经济学院，大专。1999年1月-2007年12月，宿迁市腾达机械厂任企业管理职务；2008年1月-2010年4月，东莞市一番电子有限公司任生产主管；2010年5月-2014年5月，青岛通云电子有限公司任副总经理；2014年6月至今任菏泽韩升元电子股份有限公司青固集分公司经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于提升公司的经营管理水平，进一步推动公司业务及管理等方面的快速、健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《菏泽韩升元电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

《菏泽韩升元电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会

2018年12月28日