

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2018年6月28日审议并通过：

聘请姜海龙、黄光烨为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

聘请张军为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事会，实际到会董事会6人，持有公司股份2,170,000股，占股份总数的59.13%，会议由陈晓光主持。

以上决议表决情况为：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该聘请副总经理姜海龙持有公司股份 1,960,000 股，占公司股本的 5.34%。

该聘请副总经理黄光烨持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.40%。

该聘请总工程师张军持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.28%。

(三) 任命/免职原因

公司因第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《大连福岛精密零部件股份有限公司章程》有关规定，正常聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次聘任符合《中华人民共和国公司法》、《大连福岛精密零部件股份有限公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数及法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次聘任能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《大连福岛精密零部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2018年6月29日