

证券代码：835503

证券简称：山东力凯

主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技有限公司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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

任命黄栋梁为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄栋梁主持。

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）换届后董监高人员情况

总经理黄栋梁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山东力凯电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-026

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日