

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

主办券商：国融证券

## 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事变动公告

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《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2019年4月22日审议并通过：

选举武琳琳女士为公司董事，任职期限为自2018年年度股东大会审议通过之日，至第二届董事会届满时。本次任命自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李军先生主持。

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

被选举董事武琳琳女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原董事辛薇女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》相关规定，选举武琳琳女士为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

武琳琳女士，1976年11月10日出生，中共党员，研究生学历。

2000年7月至2008年7月，在青岛国信实业有限公司投资管理部任科员；2008年8月至2013年5月，在青岛国信发展（集团）有限责任公司资本运营部任主管；2013年6月至2013年12月，在青岛国信融资担保有限公司任高级项目经理；2014年1月至2018年2月，在青岛国信发展资产管理有限公司任副总经理；2018年2月至今在青岛国信金融控股有限公司任副总经理；2018年7月至今在青岛国信发展资产管理有限公司任执行董事兼总经理；2018年8月至今在国信（青岛胶州）金融发展有限公司任董事兼总经理；2018年8月至今在久实融资租赁（上海）有限公司任董事兼总经理；2018年9月至今在青岛国信融资担保有限公司任董事；2018年11月至今在青岛国信创业小额贷款有限公司任董事。

武琳琳女士未直接或间接持有青岛丰光精密机械股份有限公司任何股份。

武琳琳女士目前不存在青岛丰光精密机械股份有限公司章程第八十六条所规定的不适合担任董事的情形。

截至 2019 年 4 月 22 日，武琳琳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

此次补选武琳琳女士为公司董事，公司董事会成员人数为 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》规定的董事人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日