

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2019-022

青岛国恩科技股份有限公司

关于副总经理辞职及新聘副总经理并决定其薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理侯殿河先生、于保国先生的书面辞职报告，因公司内部工作岗位调整原因，侯殿河先生、于保国先生申请辞去副总经理职务，辞职后仍继续在公司任职。该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对侯殿河先生和于保国先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

截至本公告披露日，侯殿河先生持有公司 58,300 股股份，于保国先生未持有公司股份；侯殿河先生、于保国先生辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬的议案》，经公司总经理王爱国先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建风先生担任公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

李建风先生的税前薪酬标准为 35 万元/年，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整。

本次聘任公司副总经理并决定其薪酬事宜已经公司独立董事认可并发表了同意的独立意见。

李建风先生的个人简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附件：

李建风先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 4 月进入公司至今，历任总经理助理、战略客户经理。

李建风先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，李建风先生不属于“失信被执行人”。