

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

主办券商：中信证券

## 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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 17 日审议并通过：

选举徐悦东先生为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 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）任命/免职原因

公司董事苗佳先生因个人原因申请辞去董事职务。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，选举徐悦东先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

徐悦东先生，1971 年 12 月 23 日出生，博士研究生。

1995 年 7 月至 1997 年 3 月，在瑞士惠顿有限公司青岛办事处业务部任业务员；2004 年 4 月至 2006 年 1 月，在松下电器（中国）有限公司 ERP 实施中心（上海）任职员；2006 年 1 月至 2007 年 1 月，在日电信息系统中国有限公司（上海分公司）华东 SL 事业部任顾问经理；2008 年 1 月至 2008 年 10 月，在海尔集团 PSI 部门任项目经理；2008 年 11 月至 2013 年 1 月在青岛威尔资产管理有限公司任董事总经理；2013 年 2 月至 2013 年 7 月在大通证券股份有限公司并购融资部任投资总监；2013 年 8 月至 2016 年 5 月在

国融证券股份有限公司投行部任执行总经理；2016年5月至2018年5月在东北证券股份有限公司山东分公司任投行高级副总裁；2018年3月至今在青岛翔龙食品有限公司任执行董事兼总经理。

徐悦东先生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。

徐悦东先生目前与青岛丰光精密机械股份有限公司及持有青岛丰光精密机械股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐悦东先生目前不存在青岛丰光精密机械股份有限公司章程第八十九条所规定的不适合担任董事的情形。

截至2021年4月18日，徐悦东先生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

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免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。本次任免将进一步促进公司发展，规范公司运作，提高管理效率。

## 三、备查文件

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2021年4月19日