

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

## 山西汾西电子科技股份有限公司董事任命公告（补发）

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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命秦建斌、张瑞清为公司董事，任职期限自股东大会任命之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长张志刚先生主持。

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

被任命董事秦建斌、张瑞清持有公司股份 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

由于原董事杨留兵先生、陈荣海先生因工作调整辞去董事职务，为保证公司董事会正常运作以及公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司补选新任董事，任命秦建斌先生、张瑞清为第二届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

秦建斌，男，1981 年 3 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，研究员高级工程师，2004 年 8 月中北大学毕业在山西汾西重工有限责任公司参加工作。2004 年 8 月至

2005年7月，担任汾西机器厂科技处技术员；2005年8月至2010年1月，担任汾西重工人事管理部干事、组长；2010年2月至2011年1月，担任汾西重工装备制造公司机械工具车间副主任；2011年2月至2016年3月，任汾西重工装备制造公司机械工具车间主任；2016年4月至2017年6月，任汾西重工精益和信息化主任；2016年6月至2017年12月，任汾西重工技术中心主任；2018年1月至2019年1月任汾西重工重工装备制造公司副总经理；2019年1月至今，任山西汾西机电有限公司总支书记、总经理。

张瑞清，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月江苏科技大学毕业在山西汾西重工有限责任公司参加工作。2006年8月至2008年4月，担任汾西重工动力分厂技术员；2008年5月至2009年2月，担任汾西重工生产管理处技安管理；2009年3月至2016年3月，担任汾西重工运行发展部投资规划及运营管理；2016年4月至今，任汾西重工运行发展部副主任。

## 二、任免对公司产生的影响

陈荣海、杨留兵的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营发展产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西汾西电子科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日