

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名潘晋忠、王志杰、郭栋、潘少华、卫淑娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长潘晋忠先生主持。

本次换届尚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

董事潘晋忠持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事王志杰持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭栋持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%。不是失信联合惩戒对象。

董事潘少华持有公司股份 645,000 股，占公司股本的 0.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事卫淑娟持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名胥永红、李明娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胥永红先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事胥永红持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.52%。不是失信联合惩戒对象。

监事李明娟持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 8 月 19 日审议并通过：

提名郭武军为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由职工代表潘四民先生主持。

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

（六）换届后董监高人员情况

董事郭武军持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

（七）首次任命董监高人员履历

郭武军，男，汉族，1984年7月出生，中国国籍，毕业于山东交通学院，中共党员，中级工程师。2005年8月至2011年2月，就职公司广州分公司实验室技术员；2011年2月至2014年1月，任公司实验室副主任；2014年1月至今，实验室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 一、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 二、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 三、《山西格瑞特建筑科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日