

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月5日审议并通过：

选举潘晋忠先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份21,522,000股，占公司股本的26.67%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由潘晋忠先生主持。

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

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年9月5日审议并通过：

选举胥永红先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2019年9月5日起生效。上述选举人员持有公司股份420,000股，占公司股本的0.52%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由胥永红先生主持。

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

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 5 日审议并通过：

任命郭栋先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 21,522,000 股，占公司股本的 26.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘少华先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 645,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命程晓银女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 9 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 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。

本次换届不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

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日