

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于 2021 年 1 月 14 日审议并通过：

任命陈冬霞女士为公司财务负责人，任职期限与本届高级管理人员任职期限相同，自 2021 年 1 月 14 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 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵秦主持。

本次任免不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

原公司财务负责人李艳君因个人原因提出辞去财务负责人职务，导致公司财务负责人职位空缺。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任陈冬霞女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈冬霞，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月在山西国美电器有限公司任出纳；2009 年 7 月至 2012 年 2 月在山西晨煜风光科技股份有限公司任会计；2012 年 2 月至今在山西和信基业科技有限公司任财务主管、财务负责人。

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：

公司董事会聘任陈冬霞女士为财务负责人并负责相关工作系公司经营发展及管理架构调整的需要，不会对日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日