

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 18 日审议并通过：

提名肖维芹女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命肖维芹女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 18 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。

任命肖维芹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 18 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 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由姬长武先生主持。

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

因业务发展，现任命肖维芹女士为公司董事、董事会秘书、财务总监。

（三）新任董监高人员履历

肖维芹女士，1976年11月出生，中国国籍，本科学历。2002年4月至2012年4月任济南华天立元科技有限公司财务主管，2012年5月至2013年4月任山东贝芙美瑞信息科技有限公司财务经理，2013年5月至2020年12月任山东华瑞丰经贸有限公司财务经理，2021年1月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

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：

该任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2021年1月19日