

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司董事任命公告

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九次会议 于 2021 年 4 月 9 日审议并通过：

提名徐维迪先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人，会议由韩凌主持。

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

为进一步规范公司治理，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐维迪先生为公司第二届董事会董事候选人。本次任免尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

徐维迪先生，1976 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，于国防科学技术大学机械电子工程专业学习，本科学历。1998 年

7月至2020年3月，就职于军队某部，先后任工程师、副处长、站长等职务。2020年5月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司，现任公司总经理，任期至2022年2月13日。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事任免有利于完善公司治理结构

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2021年4月12日