

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技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七次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

提名刘强先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，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，会议由董事长文新国主持。

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

公司原董事赵贇成生先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名刘强先生为公司第二届董事会董事提名人选。

（三）新任董监高人员履历

刘强，男，1985 年 6 月 16 日出生，中国籍，无境外永久居留权，西安经贸学院毕业，大专学历。2011 年 4 月 1 日至 2015 年 10 月 20 日任陕西恒泰房地产发展有限公司任项目经理，负责与政府相关单位良好协作关系，相关证照手续及程序，及时有效办理，主持售楼部的整体运作工作，组织实施公司有关销售方面的决议；2015 年 10 月 21 日至今任陕西斯达防爆安全科技股份有限公司营销副总，参与企业经营战略管理，负责企

业营销工作。

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：

本次董事任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极作用，不会对公司日常生产经营、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日