

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业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三次会议于 2021 年 9 月 26 日审议并通过《关于提名董事》议案：

提名赵雷雷先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）提名原因

公司董事许辉先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三次会议提名赵雷雷先生为董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

赵雷雷，男，1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002 年 8 月至 2016 年 7 月，担任天津市康威通电子有限公司工程部技术主管；2006 年 7 月至 2014 年 8 月，担任天津中讯伟世通讯技术开发有限公司销售人员；2014 年至今，担任天津磐石基业科技股份有限公司工程部技术主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

赵雷雷先生于 2014 年入职公司，现担任天津磐石基业科技股份有限公司工程部技术主管，对公司经营情况较为了解，本次提名新任董事将对公司产生积极影响。

三、备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日