

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

董事长、总经理、董事会秘书任命公告

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》有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 4 日召开，审议并通过：

任命吴国清先生为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 11 月 4 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。

聘任吴国清先生为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尚学州先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2021 年 10 月 13 日收到董事长、总经理吴立成递交的辞职报告，吴立成先生因个人原因，辞去董事长、总经理职务，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了选举吴国清先生为第二届董事会董事长、聘任吴国清先生为公司总经理的议案，任期至本届董事会届满。

公司董事会于 2021 年 10 月 14 日收到董事会秘书陈兴邦递交的辞职报告，陈兴邦

先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了聘任尚学州先生为第二届董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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：

此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日