

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司董事、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

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 13 日审议并通过：

提名王海臣先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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；

提名刘伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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；

提名马雪松先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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；

任命王海臣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2022 年 4 月 13 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。同时由王海臣先生暂代董事会秘书职务；

任命王海臣先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2022 年 4 月 13 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。

（二）任免原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

王海臣，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。自 2015 年以来历任璧合广告有限公司运营总监、璧合科技股份有限公司战略市场总监；

刘伟，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。自 2015 年以来历任璧合广告有限公司销售总监、璧合科技股份有限公司华南区销售总监；

马雪松，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。自 2015 年以来历任璧合广告有限人事行政总监、璧合科技股份有限公司人事总监。

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；新任财务负责人不具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常变更，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 4 月 14 日