

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

## 山西国强高科股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事、监事换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 14 日审议并通过：

提名邓国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 39,565,000 股，占公司股本的 73.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿永刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名畅福善先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名乔太钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

提名贾永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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。

#### 2、首次任命董监高人员履历

乔太钢，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。1975 年 7 月，毕业于临猗县双塔初中。1975 年 9 月至 1982 年 10 月，任太原矿机农场副业队队长；1982 年

12月至1987年6月，在大同矿务局工程处建井一工区放炮工；1987年7月至1992年3月，运城市水利局水利机械修造厂采购员；1992年4月至1993年8月，山西新兴矿用潜水泵厂销售员；1993年9月至2009年8月，山西三通电子有限公司销售员；2009年10月至今，山西国强高科股份有限公司任区域销售总监；

贾永红，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，1992年7月，毕业于运城高等专科学校。1992年09月至2008年7月，解州铝厂工作，历任铸造车间技术员、线材工段长、车间副主任2008年08月至2010年08月，山西关铝股份有限公司电解分厂办公室主任；2010年09月至2012年12月，山西关铝股份有限公司电解分厂铸造车间主任、党支部书记；2013年01月至2014年02月，山西昇运有色金属有限公司铸造运输车间主任、党支部书记；2014年03月至2015年06月，山西昇运再生资源利用有限公司业务单元主任；2015年07月至2017年04月，山西鸿盛德企业总经办主任；2017年04月至今，山西国强高科股份有限公司办公室主任。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月14日审议并通过：

提名解公平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

提名杨秉武先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，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。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工大会于2022年4月14日审议并通过：

选举王宾宾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月14日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 1、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 2、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《山西国强高科股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《山西国强高科股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日