

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江证券

## 贵州火焰山电器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》等的有关规定，经公司董事会提名，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议审议并通过

任命王家艳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 20 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。

任命韦运前先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 20 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）任命原因

鉴于董事张旭女士及黄义忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名王家艳女士及韦运前先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

1、王家艳 女，生于 1981 年 8 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师。

2003年11月-2008年4月，任职于重庆万事佳通讯器材有限公司，担任财务主管；  
2008年5月-2015年10月，任职于遵义万豪房地产开发有限公司，担任财务经理  
2015年11月-2018年11月，任职于 贵州互豪商业运营有限公司，担任财务总监；  
2018年12月-2021年9月，任职于泰豪产城集团股份有限公司，担任财务经理。  
2021年10月-至今，任职于贵州火焰山电器股份有限公司财务总监

2、韦运前 男，生于1981年11月1日，仡佬族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历

2002年7月-2005年5月，任职于深圳市精裕塑胶制品厂，担任组长

2005年6月-2009年7月，任职于深圳市怡景五金制造有限公司，担任车间主任

2009年8月-2022年1月，任职于深圳市科本精密模具有限公司，担任生产经理

2022年2月-至今，任职于贵州火焰山电器股份有限公司，担任生产总监

## 二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2022年4月27日