

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司董事、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

公司第三届董事会第六次会议于2022年4月28日审议并通过新董事提名议案及高级管理人员聘任议案。新提名的董事尚需提交2021年年度股东大会审议。

提名赵艳香女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期结束，本次任免尚需提交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120,000股，占公司股本的0.3636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王祥玉先生为公司财务负责人，任职期限自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2022年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.4545%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

刘鹏先生因个人原因于2022年4月27日向公司董事会提出辞职申请，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名赵艳香女士担任公司第三届董事会董事。

因公司财务负责人空缺，聘任王祥玉先生担任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

赵艳香，女，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1995年8月至1998年10月，菏泽市工艺美术厂任出纳；1998年10月至2005年2月，菏泽市福来尔地毯有限公司任会计；2005年3月至2013年11月，山东三信实业有限公司

任会计；2013年12月至2014年5月菏泽三越百货有限公司任副理；2014年6月至今，山东三信商贸股份有限公司任经理。

王祥玉，男，1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1986年8月至2003年8月，菏泽地区五金交电站任会计主管；2003年8月至2013年11月，山东三信实业有限公司任会计主管；2013年12月至2014年5月菏泽三越百货有限公司任财务经理；2014年6月至今，山东三信商贸股份有限公司任财务经理。

## 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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事和高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件。有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月28日