

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长、监事会主席、高级管理人员 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、换届基本情况

#### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月10日审议并通过：

选举邓国强先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月10日起生效。上述选举人员持有公司股份39,565,000股，占公司股本的73.30%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年5月10日审议并通过：

选举解公平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月10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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年5月10日审议并通过：

聘任耿永刚先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月10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。

聘任畅福善先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2022年5月10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。

聘任邓秀娟女士为公司分管（供应链）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 16.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔太钢先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 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。

聘任谢秀娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 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。

聘任杜明杰先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 10 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。

#### （四）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；

## 二、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；新任财务负责人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。

### （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。

### 三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西国强高科股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2022年5月11日