

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司董事、监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过《关于增选李秋燕女士为公司第三届董事会董事的议案》和《关于增选倪士祥先生为公司第三届董事会董事的议案》。

公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过《关于增选公司监事的议案》，增选杜洛婷女士为公司第三届监事会监事。

提名李秋燕女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，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 100,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪士祥先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜洛婷女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展需要，拟对董事会结构进行调整，在现有构成基础上增选李秋燕、倪士祥董事 2 名。

根据公司发展需要，拟对监事会结构进行调整，在现有构成基础上拟增选监事 2 名，其中 1 名为职工代表监事。公司股东推荐杜洛婷女士为增选股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举新增的 1 名职工监事共同成为公司第三届监事会成员，任期至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

李秋燕，女，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 5 月任河北英凯模金属网有限公司任外贸经理；2011 年 6 月至 2015 年 2 月任山东三维钢结构有限公司任国际业务部经理；2015 年 2 月至今任山东三维钢结构股份有限公司任副总经理。

倪士祥，男，1977 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997 年 6 月至 2004 年 5 月任滕州市房屋装璜有限公司任财务科副科长；2004 年 5 月至 2005 年 12 月任滕州市房屋装璜有限公司任经营科科长；2005 年 12 月至 2012 年 12 月任滕州市润丰物业管理有限责任公司财务科任科长；2012 年 12 月至 2021 年 4 月任山东信华金融投资控股有限公司任业务二部副主任；2021 年 04 月至今任山东信华金融投资控股有限公司任财务部主任，2021 年 1 月起，兼任山东雄狮建筑装饰股份有限公司董事。

杜洛婷，女，1994 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2020 年 4 月至今先后任山东省现代产业发展投资有限公司综合部、投资部员工。

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：

李秋燕女士、倪士祥先生、杜洛婷女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2. 《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022年6月9日