

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技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》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

任命白建伟先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

鉴于公司董事张莉女士因个人原因无法继续担任董事一职，现提名白建伟先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

白建伟，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2004 年 7 月至 2013 年 4 月，任职于富士康精密电子（太原）有限公司，担任自检员、线长、代班组长职务；2013 年 4 月至 2018 年 12 月，任职于公司，担任生产部组长、生产部部长。

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。

本次董事任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营

生积极影响。

三、备查文件

《山西新思备科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日