

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

山西晋坤矿产品股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第一届董事会第二十四次会议于 2022 年 9 月 23 日审议并通过：

任命刘继文先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

任命赵宏伟先生为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

免去刘继文先生的监事，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于刘继文先生免去监事职务，结合公司实际经营以及法人治理需要，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命刘继文先生担任公司董事、任命赵宏伟先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

赵宏伟，男，1975 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。赵宏伟先生于 2001 年 11 月至 2002 年 11 月任职朔州安平高岭土有限公司煤气站班

长；2002 年 11 月至 2007 年 6 月，任职安格化工效能技术（山西）有限公司煤气站班长；2007 年 6 月至 2008 年 4 月，任职巴斯夫矿产品（山西）有限公司煤气站班长；2008 年 4 月至 2009 年 12 月，任职山西晋坤矿产品有限责任公司综合仓库库管；2009 年 12 月至今，任职山西晋坤矿产品股份有限公司综合仓库库管；2022 年 9 月 21 日至今任职山西晋坤矿产品股份有限公司监事。符合任职资格，无违法违规记录。

通讯方式：电话 13934190091；专用电子邮件信箱：119963396@qq.com；通讯地址：山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免未对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西晋坤矿产品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《山西晋坤矿产品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

山西晋坤矿产品股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日