

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、总经理任命公告

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四次会议于 2022 年 10 月 21 日审议并通过：

任命张倩女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第四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。

聘任乔晋峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 21 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。

（二）任命原因

鉴于公司董事、总经理周温先生因个人原因辞职，现提名张倩女士为公司董事，聘任乔晋峰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张倩，女，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 2 月至今，就职于公司，担任人事专员职务。

乔晋峰，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 12 月至 2014 年 10 月，就职于山西地宝科技股份有限公司，担任总经理职务；2014 年 11 月至 2021 年 6 月，就职于山西新富氧科技股份有限公司，担任董事长职务；2021 年 8 月至今，担任公司董事长职务。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

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四次会议决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日