

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 2 日审议并通过：

提名李炳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹军先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 41,620,000 股，占公司股本的 92.49%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

余喆琳女士因个人原因辞去董事、信息披露负责人职务，根据《公司章程》相关规定，为保证公司的日常运作，公司董事会提名李炳为公司的董事候选人，聘请曹军为公司的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李炳，男，中国国籍，1990 年 2 月出生，中专学历。2010 年 3 月至 2016 年 11 月在横店集团建设有限公司工程部担任项目经理助理；2016 年 11 月至 2017 年 11 月自由职业；2017 年 12 月至 2019 年 5 月在苏斐娅玛国际软装设计（北京）有限公司总经办担任副总经理助理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月在大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司南

翼分井污水厂项目部担任总经理；2021年1月至2021年6月自由职业；2021年6月至今在太原力业装饰工程股份有限公司总经办担任总经理助理。

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。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次提名董事需经股东大会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于正常的人员变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《太原力业装饰工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原力业装饰工程股份有限公司

董事会

2022年11月3日