

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道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，公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 28 日审议并通过：

选举徐茜女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 1,934,799 股，占公司股本的 4.56%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事刘晓因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，选举徐茜女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

姓名：徐茜

性别：女

出生年月：1984 年 3 月

学历：大专

工作经历：2004 年 9 月至 2008 年 8 月在中国移动通信集团淄博分公司从事大厅服务工作；2008 年 9 月至今在公司担任出纳。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2022年11月28日