

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司董事、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，陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过《关于提名孟利胜同志担任公司董事会董事的议案》《关于任命孟利胜先生为公司总经理的议案》。

提名孟利胜先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 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。

聘任孟利胜先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 3 月 20 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

原董事尚海军先生因个人原因申请辞去董事职务。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孟利胜先生为第三届董事会董事候选人。

原总经理尚海军因个人原因辞去总经理职务，公司董事会聘孟利胜先生担任公司总经理，履行总经理职责。

（三）新任董监高人员履历

孟利胜，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 10 月参加工作；1997 年 10 月至 2003 年 9 月任神木会计管理局委派会计；2003 年 10 月至 2007 年 7 月在神木县财政局会计核算中心工作；2007 年 8 月至 2012 年 2 月在

农业财务管理所工作；2011年3月至2012年11月在神木县财政局任经建股股长；2012年12月至2015年10月在神木县高家堡镇乔岔滩办事处任财政所长；2015年11月至2016年12月在神木县财政局任社保股股长；2017年1月至2020年10月在神木市金融控股集团有限公司任投资管理部部长；2020年11月至今在神木市金融控股集团有限公司任财务总监。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命孟利胜先生为公司董事、总经理，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十二次次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2023年3月20日