

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年3月20日审议并通过：

选举彭建纲先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王会林先生为公司总经理，任职期限三年，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。

聘任靳学峰先生为公司副总经理，任职期限三年，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。

聘任温慧莉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，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）首次任命董监高人员履历

温慧莉同志，女，1978年1月出生，中共党员。1997年3月至1998年11月任汾西矿务局柳湾煤矿劳资科科员；1998年12月至2013年4月任汾西矿业集团生活服务总公司财务科核算员；2013年4月至2017年11月任山西焦煤机械电气有限公司计划财务证券部核算主办；2017年11月至2023年1月任山西焦煤机械电气有限公司计划财务部证券部核算主管。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 20 日审议并通过：

选举李剑峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次选举不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日