

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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二十一次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过：

任命张海生先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 7 月 18 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。

#### （二）任命原因

鉴于原董事会秘书梁晓敏女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选新任董事会秘书。

### 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。

本次聘任符合公司经营需要，有利于公司治理结构的完善，不会对公司经营造成不

利影响。

### 三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023年7月20日