

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过：

提名赵秦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 14,672,225 股，占公司股本的 71.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵春雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,466,028 股，占公司股本的 16.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔景安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名陈冬霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

首次任命董监高人员履历

王涛先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010 年 9 月至 2012 年 12 月在北京确航科技有限公司任软件开发工程师；2013 年 2 月至 2015 年

7月在山西现代妇产医院任系统维护工程师；2015年7月至2017年7月在太原市恒伦口腔医院有限公司任系统维护工程师；2017年7月至2020年12月在太原市安定医院有限公司任信息科主任；2021年2月至2022年8月在山西亿杰科技有限公司任项目经理；2022年9月至今在山西和信基业科技股份有限公司任项目经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年7月26日审议并通过：

提名文强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名王珏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月26日审议并通过：

提名刘晓梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年7月26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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山西和信基业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《山西和信基业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日