

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

## 陕西斯达防爆安全科技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，公司第三届董事会第五次会议于2023年8月25日审议并通过。

任命黄进先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

公司原董事屈一权先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现提名黄进先生为公司第三届董事会董事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

黄进，男，1979年9月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，辽宁工程技术大学毕业，本科学历。2004年4月1日至2007年7月1日任东莞光晋灯饰有限公司外贸业务主管，负责拓展海外市场，开发客户，成交订单；2007年7月5日至今任陕西斯达防爆安全科技股份有限公司外贸业务部经理，带领部门拓展海外市场，开发客户，成交订单，促使公司出口业绩稳步上升。

### 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：

本次董事任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极作用，不会对公司日常生产经营、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日