

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业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七次会议于 2023 年 9 月 6 日审议并通过：

提名齐晋先生为公司董事，任职期限 3 年，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 5,720,000 股，占公司股本的 16.32%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

齐朕因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议对新任董事进行任选。

（三）新任董监高人员履历

齐晋，男 1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任南风化工集团日化销售公司下属销售分公司财务部会计；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任山西省政府企业上市办公室主任助理；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，任仲量联行西门评估有限公司项目经理；2010 年 5 月至 2023 年 8 月，任山西澳华加德投资有限责任公司总经理；2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任山西天生红枣业股份有限公司董事。

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：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山西天生红枣业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2023年9月8日