

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事、监事任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月11日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于提名姜煜臣先生为公司第二届董事会董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月11日召开第二届监事会第六次会议审议并通过《关于提名张静女士为公司第二届监事会监事的议案》。

提名姜煜臣先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

提名张静女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第三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。

(二) 任命原因

公司第二届董事会董事姚艳玲女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜煜臣先生为公司第二届董事会董事。

公司第二届监事会监事刘艳雨女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，现提名张静女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

姜煜臣，男，1995年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东交通学院金融学学士学位。2018年7月-2022年3月，就职于中国人民银行菏泽市中心支行，任支付结算科科长；2022年3月至今，就职于山东省现代产业投资集团有限公司，任投资部、战略经营部主管。2023年2月至今，兼任山东贝宁电子科技有限公司董事；2023年2月至今，兼任济南永信新材料科技有限公司董事；2023年2月至今，兼任山东晶华光电科技有限公司董事；2023年5月至今，兼任山东晶诺新材料科技有限公司董事。

张静，女，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学应用化学硕士学位。2011年8月-2015年7月，就职于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司，任项目管理部项目经理；2015年8月-2018年7月，就职于山东北方创信防水技术有限公司，任市场部文案策划；2018年7月-2020年4月，就职于山东北方创信防水科技股份有限公司，任总裁办副主任；2020年4月至今，就职于山东北方创信防水科技集团股份有限公司，任人力资源部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事、新任监事就任前，离职董事、监事仍按照有关规定履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月11日