

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气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，公司第四届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 17 日审议并通过。

任命李亭洁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 10 月 17 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

因公司发展需要，任命李亭洁为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

李亭洁，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在中煤科工集团太原研究院软岩采掘分院任职技术开发人员、唯实重工有限责任公司任技术副总。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

独立董事经过核查后认为：公司任命高级管理人员的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。李亭洁先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的相关规定，能够胜任公司相应岗位职责的要求。李亭洁先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

四、备查文件

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023年10月17日