

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发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，公司于2023年10月18日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名孟繁娟女士为公司董事的议案》。

提名孟繁娟女士为公司董事，任职期限截止本届董事会任期结束，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事路芬女士因个人原因辞去公司董事职务，路芬女士的辞职造成公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名孟繁娟女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

孟繁娟，女，1986年9月生，中国籍，2005年毕业于太原市五一职校，2008-2011年在中北大学进修市场营销专业，获得专科学历，2011-2015年在中北大学进修财务管理专业，获得本科学历。2007年2月至今，就职于山西百得科技开发股份有限公司，历任市场专员、部门经理，现任公司副总经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司

董事会

2023年10月19日