

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2023年11月23日审议并通过：

提名陈泽红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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78,500,000股，占公司股本的72.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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3,750,000股，占公司股本的3.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛晋鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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。

提名武桂芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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130,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张枝梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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。

提名卫晓丽女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第四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。

提名李文林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

提名王常平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 3,750,000 股，占公司股本的 3.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 5,000 股，占公司股本的 0.0046%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

选举薛立宁先生为公司职工代表监事，任职期限与第二届股东代表监事任期一致，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为正常换届，有利于公司的生产、经营活动。

三、独立董事意见

1、本次提名的董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规得规定，表决程序合法有效。

2、同意提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生为第二届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入尚未解除的情况，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。

本次董事会在审核上述事项议案的召集、召开、审议及表决过程符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会提出的上述议案。

四、备查文件

1. 《山西腾茂科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2. 《山西腾茂科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
3. 《山西腾茂科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日