

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长、监事会主席、高级管理人员 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

选举陈泽红先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,500,000 股，占公司股本的 72.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈强先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 3.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛晋鹏先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武桂芳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王丽女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过：

选举王常平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 3.44%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届为董事会、监事会的正常换届，有利于公司的生产经营及规范管理。

三、独立董事意见

本次选举董事长、聘任高级管理人员的任职资格符合法律法规、业务规则，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

因此，独立董事一致同意公司第二届董事会第一次会议选举的董事长及聘任的高级管理人员，任期至第二届董事会届满。

四、备查文件

- 一、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《山西腾茂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日