

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技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12月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议并通过：

提名丁积杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事届满之日止，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118,643股，占公司股本的0.1503%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事朱庆平先生因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，董事会提名丁积杰先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

丁积杰，男，汉族，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1995年9月至1999年7月，就读于西安工业学院(现西安工业大学)，会计学专业，本科学历，2013年1月，获西北大学工商管理专业硕士学位，研究生学历。1999年7月至2001年6月，任职于西安中远国际货运有限公司，任财务部会计；2001年6月至2007年7月，历任公司财务部会计、财务经理；2007年8月至今，任公司财务总监；2018年9月至今，任公司董事会秘书，2021年8月23日至2022年9月14日任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日