

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司董事会主席、监事会主席、职工代表监事、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、董事长及高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年2月2日审议并通过：

选举高峰先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年2月2日起生效。上述选举人员持有公司股份30,464,000股，占公司股本的46.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王虹女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年2月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份11,507,000股，占公司股本的17.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文清先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限3年，自2024年2月2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。

聘任王文清先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年2月2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。

聘任张启忠先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限3年，自2024年2月2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。

聘任李雪莲女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年2月2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，公司第六届监事会第一次会议于2024年

2月2日审议并通过：

任命温震先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年2月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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2024年第一次职工代表大会于2024年2月2日审议并通过：

选举赵艳青女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年2月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员属于正常换届，不会对公司正常生产、经营工作产生影响。

三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

《山西高科耐火材料股份有限公司2024年第一次职代会决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年2月6日