

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材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，公司第一届董事会第五次会议于2024年2月5日审议并通过。

提名李光祖先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交2024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

2023年3月9日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任李光祖为副总经理。因李光祖劳动合同系与公司股东陕钢集团汉中钢铁有限责任公司（以下简称“陕钢汉中公司”）签署，未与公司建立劳动关系，不符合高管任用条件，公司于2023年8月15日召开第一届董事会第三次会议，免除了李光祖副总经理一职。

2024年1月，公司原董事（股东陕钢汉中公司推荐）史明奇先生因个人原因（退休）辞去公司董事职务，陕钢汉中公司拟推荐李光祖担任公司董事；公司原董事史明奇与拟新任董事李光祖均为公司股东陕钢汉中公司推荐，不会对公司生产经营情况产生不利影响。

根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》的有关规定，拟提名李光祖为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李光祖，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1993年12月，在陕西龙门钢铁有限责任公司焦化厂任会计；1993年12月至1995年12月，在陕西龙门钢铁有限责任公司财务部任费用会计；1995年12月至1996年5月，在陕西龙门钢铁有限责任公司机动厂任企管员；1996年5月至2004年3月，在陕西龙门钢铁有限责任公司物资总库任材料会计；2004年3月至2006年2月，在陕西龙门钢铁有限责任公司炼钢厂任企管员；2006年2月至2006年12月，在陕西龙门钢铁集团环保产业开发有限公司经营管理科任副科长；2006年12月至2010年5月，在陕西龙门钢铁集团环保产业开发有限公司经营科任科长；2010年5月至2011年4月，在陕西龙门钢铁集团环保产业开发有限公司任办公室主任；2011年4月至2012年5月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司企管部企管科任科长；2012年5月至2015年11月，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司销售部任部长助理；2015年11月至2019年6月，借调于陕钢集团汉中钢铁有限责任公司企业管理部；2019年6月至今，在陕钢集团汉中钢铁有限责任公司企业管理部任副部长；2023年3月至2023年8月，兼任陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司副总经理。

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：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产与经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



陕西赛尔生态建材股份有限公司
董事会
2021年2月6日

