

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 7 日审议并通过：

提名王荣先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

免去畅福善先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事畅福善先生工作调整辞去公司董事职务，公司根据《公司章程》的有关规定，拟提名王荣先生为公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王荣，男，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2012 年 7 月毕业于中北大学车辆工程专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 6 月，任重庆长安铃木汽车有限公司技术中心工程师；2014 年 7 月至 2015 年 6 月，任重庆长安铃木汽车有限公司市场部调研员；2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任山西大运汽车销售有限公司

运营部市场专员；2017年8月至2022年05月，任山西国强高科股份有限公司业务经理。2022年06月至今，任山西国强高科股份有限公司销售部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任免是正常的董事会成员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月7日