

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

## 西安三茗科技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九次会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过。

选举高延斌先生为公司董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 12%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事刘淑平女士因个人原因辞职，辞去董事职务。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职》公告（公告编号：2024-012）。为了保障公司董事会的工作正常开展，现提名高延斌先生为公司新任董事人选，并提交公司 2023 年年度股东大会最终审议。

#### （三）新任董监高人员履历

高延斌，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于西安交通大学，热能工程专业，大专学历。1997 年 7 月至 1999 年 2 月，任职于延安热电厂，任职员；1999 年 2 月至 2002 年 6 月，任职于延安鑫业物资有限责任公司，任总经理；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任职于延安鼎元物资

有限公司，任职员；2005年12月至今，任职于延安海纳物资有限公司，任董事长；2010年7月至今，任职于西安北望建材有限公司，任董事长；2016年7月至今，任职于延安联业工贸公司，任董事长。

## 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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事，经公司2023年年度股东大会审议后生效。在新任董事就任前，刘淑平女士仍按照相关规定继续履行董事职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日