

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料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》、《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名韦旭平先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，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。

（二）任免原因

广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会董事李政海同志因工作调整原因，申请辞去第二届董事会董事以及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合广西宁明惠宁建设投资集团有限公司推荐的董事候选人，建议提名韦旭平同志担任祥盛公司第二届董事会非独立董事。

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：

无影响。

三、备查文件

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日