

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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 2 日审议并通过：

提名聂永峰先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，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。

提名夏欢女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，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。

提名李玉琴女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止，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

原董事李增胜、高延斌、李丽萍于 2024 年 7 月 2 日提交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，提名聂永峰、夏欢、李玉琴为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

夏欢，女，1990年9月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，2009年7月毕业于丽水学院思想政治教育专业，2013年9月-2018年9月，任职于西安三茗科技股份有限公司，任办公室文员，2018年9月-至今，任职于西安三茗科技股份有限公司，任行政经理。

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。

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2024年第二次临时股东大会审议后生效。在新任董事就任前，李增胜、高延斌，李丽萍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：

本次任命使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，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十次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日