

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七次会议于2024年7月3日审议并通过。

提名田海英女士为公司董事，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）任命原因

2024年5月，公司原董事（股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐）吴蕊莉女士因个人工作调动原因，辞去公司董事职务，陕西建材科技集团股份有限公司拟推荐田海英女士担任公司董事；公司原董事吴蕊莉与拟新任董事田海英均为公司股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐，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，拟提名田海英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

田海英，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2002年7月至2009年1月在陕西煤炭建设有限责任公司建筑安装工程处任总账会计；2009年1月至2013年6月在陕西煤业化工建设(集团)有限公司铜川分公司任总账会计兼任团支部书记；2013年6月至2021年9月在陕西煤业化工建设(集团)有限

公司铜川分公司历任财务部副部长、财务部部长；2021年9月至2023年12月在陕西富平生态水泥有限公司历任财务资产部负责人、总会计师；2024年1月至今在陕西建材科技集团股份有限公司任财务部部长。

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七次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2024年7月4日