

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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，公司第四届第三次董事会会议于 2024 年 8 月 13 日审议通过《关于提名王延坤为公司董事的议案》、《关于聘任王新新为公司财务负责人的议案》。

提名王延坤先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一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 358,390 股，占公司股本的 0.9309%，不是失信联合惩戒对象。

任命王新新女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免无需提交股东大会审议，自 2024 年 8 月 13 日生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于董事顾妮僮女士辞去公司董事及财务负责人职务，公司董事会提名王延坤先生担任公司第四届董事会董事，聘任王新新女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王延坤先生，男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2008 年 3 月入职公司以来，先后任职于操作工、生产调度、采购员等岗位，2012 年 3 月至

2023年12月担任公司物资供应部经理，2024年1月至今任公司物资供应部经理兼任销售部经理。

王新新，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，毕业于新疆财经学院，1998年9月至2016年5月就职新疆康佳投资集团公司，先后任职会计、财务主管等职务，2016年6月至今任职金磊建材，担任公司会计职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名董事、聘任高级管理人员，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2024年8月15日