

证券代码：838624

证券简称：文龙中美

主办券商：中信建投

## 山西文龙中美环能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二十八次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名刘永梅女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长江河主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

根据公司整体发展规划，对董事会人员进行调整。董事会提名刘永梅为新任董事，并提请股东大会选举通过。

#### （三）新任董监高人员履历

刘永梅，女，1973 年生，博士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1994 年本科毕业于太原理工大学并留校任教。现任太原理工大学化学化工与学院副教授。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山西文龙中美环能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山西文龙中美环能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日