

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名李红兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 55,227,750 股，占公司股本的 50.0705%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 6,536,650 股，占公司股本的 5.9262%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁晓宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,179,650 股，占公司股本的 2.8827%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,364,000 股，占公司股本的 2.1432%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 472,900 股，占公司股本的 0.4287%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名贺东芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一临时股东大会审议，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。

提名武晓钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 27 日审议并通过：

提名贾永红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

贾永红，男，1980 年 2 月出生，2000 年毕业于郑州铁路师范学校，中专学历。2003 年 12 月—2011 年 12 月任山西银焱集团古交高升焦化有限公司企管处科员、销售处住唐山办事处销售员；2012 年 2 月至今任山西新唐工程设计股份有限公司办公室副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山西新唐工程设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《山西新唐工程设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(三)《山西新唐工程设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2024年8月27日