

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

## 山西和信基业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，公司第四届董事会第六次会议于2024年10月12日审议并通过：

提名李娟女士为公司董事，任职期限至本期董事会任期届满之日，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事王涛先生由于个人原因于2024年10月12日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名李娟女士为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

李娟，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2009年7月至2015年11月在山西万豪集团德源传媒担任项目策划执行；2015年12月至2019年1月在山西和信基业科技股份有限公司担任董事长助理；2019年2月至2021年11月在新疆电信吐鲁番分公司任售前支撑；2021年12月至2023年10月生子待业；2023年11月至今在山西和信基业科技股份有限公司担任董事长助理。

### 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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

此次李娟女士的任命有利于公司治理水平，优化公司治理结构。

### 三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日