

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司董事、总经理及董秘任命公告

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四次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过：

提名王镜淞先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起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。

聘任王镜淞先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任兰芳女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满，自 2024 年 11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

(三) 新任董监高人员履历

王镜淞，男，1996 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 7 月至 2022 年 7 月在华为技术有限公司任内蒙古代表处交通行业代表。2024 年 1 月至今任公司经理一职。

兰芳，女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年

至今任公司行政部职员。

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：

上述任命未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日