

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

## 山西三友和智慧信息技术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十四次会议于2024年12月19日审议并通过。

任命张瑞利女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025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

鉴于公司董事潘哲先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张瑞利女士为公司第三届董事会董事。

### 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。

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月23日