

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息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十三次会议于2025年1月3日审议并通过了《关于提名刘东先生为董事候选人的议案》。

提名刘东先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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

公司鉴于战略规划调整暂不设独立董事，为保证公司董事会正常运行，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会提名刘东先生为公司第四届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘东，男，1984年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2008年12月，任河北王笑娟律师事务所律师助理；2009年1月至2010年2月，任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理；2010年3月至2013年5月，任沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长；2013年6月至2013年12月，任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任兼人力资源部部长；2013年12月至2014年7月，任河北世窗信息技术有限公司管理部经理；2014年7月至今，任公司董事会秘书；2021年6月至今担任公司副总经理。

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的情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

现任独立董事李玉华、陈明和雷富阳认为刘东先生具备担任董事的资格与能力。刘东先生不存在法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

现任独立董事李玉华、陈明和雷富阳同意《关于提名刘东先生为公司董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《独立董事关于世窗信息股份有限公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

世窗信息股份有限公司

董事会

2025年1月6日