

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

## 陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司总经理任命公告

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，公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过。

选举侯一凡先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

2025 年 2 月，公司原总经理侯晓波因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任侯一凡先生为公司总经理，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

侯一凡，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 8 月至 2016 年 8 月，在陕西西铁联工程材料有限公司项目部任项目经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月，在汉中汉钢新型建材有限公司综合部任科员；2017 年 11 月至 2018 年 12 月，在汉中汉钢新型建材有限公司综合部任副部长；2019 年 1 月至 2020 年 5 月，在汉中汉钢新型建材有限公司物贸部任部长；2020 年 5 月至 2024 年 1 月，在陕西生态水泥物流贸易有限公司任副总经理；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，在陕西生态水泥物流贸易有限公司任总经理。

## 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情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，符合公司发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2025年2月27日