

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十次会议于 2025 年 5 月 29 日审议并通过：

提名田捷先生为公司董事，任职期限至本期董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

任命原因

公司董事赵秦女士由于个人原因于 2025 年 5 月 29 日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名田捷先生为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

对公司生产、经营的影响：

此次田捷先生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十次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日