

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长、财务负责人任命公告

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十一次会议于2025年6月20日审议并通过：

选举田捷先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自2025年6月20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。

聘任陈冬霞女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自2025年6月20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

公司董事长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，现由公司董事会选举田捷先生为公司董事长。

公司财务负责人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，现由公司董事会聘任陈冬霞女士为公司财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

此次田捷先生、陈冬霞女士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十一次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日