

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技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，山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并通过：

聘任王程先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 22 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

公司原总经理高志熙先生因个人原因辞去公司总经理、董事一职。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任王程先生为公司总经理，负责公司的全面工作。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命进一步完善公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管

理需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日