

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司董事、监事任命公告

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九次会议、第四届监事会第九次会议于2026年3月13日审议并通过：

提名王世军先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

提名武兴隆先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

（二）任免原因

公司原董事李彩生先生因工作调动原因，免去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新任董事。

公司原监事武兴隆先生因工作调动原因，免去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名新任监事。

（三）新任董监高人员履历

武兴隆，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年至今任

山西华洋吉禄科技股份有限公司物资部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事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：

本次任命符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日