

证券代码：831418

证券简称：ST 三合盛

主办券商：山西证券

山西三合盛智慧科技股份有限公司 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 2019 年第六次临时股东大会于 2019 年 12 月 6 日审议并通过：

任命燕春女士为公司董事，任职期限 2019 年第六次临时股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满之日为止，自 2019 年 12 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。会议由董事长林建雄先生主持。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因原董事耿建文先生、王培林先生由于个人原因辞去董事职务，董事会人数由 5 人减少 3 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的

人数，公司股东林建雄先生提名燕春女士为公司新的董事人选。

（三）新任董监高人员履历

燕春，女，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994年7月至1997年9月在山西省种子山西省世行贷款种子商业化项目办公室担任会计一职；1997年9月至2019年7月在香港路劲基建有限公司属下多家控股中港合作公司担任总会计师、财务总监、副总经理、总经理职位；2019年8月至2019年10月筹建创业公司；2019年10月至今在浩聿国际咨询（深圳）有限公司担任总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，耿建文先生、王培林先生的辞呈在公司股东大会选举新任董事后生效，股东大会任命燕春女士为新任董事之后，公司董事会人数将不再低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任免符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日