

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 关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一) 换届的基本情况

##### 1、董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年4月3日审议并通过：

选举林建雄先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份56,752,500股，占公司股本的84.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举李海涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份1,471,000股，占公司股本的2.2%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩晓云女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份

42,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡建国先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林建雄主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

财务负责人：胡建国，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1998 年 9 月至 2001 年 2 月，太原刚玉卓然服务有限公司，财务部会计；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，山西希诺龙电气科技有限公司，财务部经理；2004 年 3 月至 2009 年 12 月，清徐县晋阳水泥有限公司，财务部经理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，山西亚鑫煤焦化有限公司，财务部成本会计；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，山西众拓建筑工程有限公司，财务部经理；2015 年 3 月至 2018 年 3 月，山西亚鑫煤焦化有限公司，财务部主管；2018 年 4 月至今，山西三合盛智慧科技股份有限公司，财务部经理。

## 2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 3 日审议并通过：

选举张开斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张开斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员人数法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

## 三、备查文件

（一）山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

（二）山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月3日