

证券代码：831418

证券简称：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 高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2020年11月20日审议并通过：

任命孙范园先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过至本届期满为止，自2020年11月20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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长林建雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事会秘书韩晓云工作调整，根据公司发展需求，董事会决定

聘任孙范园先生为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙范园，男，1982年8月13日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004年7月至2008年3月就职于山西潞安海通工贸有限公司，任电气综合部副经理；2008年4月至2012年3月太原弘科电器有限公司，任综合部经理；2012年4月至2016年9月，就职于太原矿机电气股份有限公司，任证券事务代表、综合部经理，2016年9月至2018年11月就职于精英数智科技股份有限公司，任董事会办公室主任、证券事务代表、法务。2018年12月至2020年10月就职于山西云井数通智能科技有限公司，任财务总监；2020年11月，任山西三合盛智慧科技股份有限公司，任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日