

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 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：

任命王敏学女士为公司董事，任职期限第三届董事会期限届满为止，自2020年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次任免尚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

鉴于原董事韩晓云因工作调整,不再担任公司董事,公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定最低人数,提名王敏学为董事,任期自2020年第六次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满为止。

(三) 新任董监高人员履历

王敏学,女,1957年12月出生。中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。1998年10月-2017年9月,就职于中国中融华属投资有限公司,历任员工、主管、经理、财务总监;2017年10月至今退休。

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。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

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