

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。

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十六次会议于2021年11月29日审议并通过：

任命李讷女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会第十六次会议审议通过至本届期满为止，自2021年11月29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。

（二）任命原因

原董事会秘书孙范园因个人原因辞职，根据公司发展需求，董事会决定聘任李讷为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李讷，女，1996年10月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。2018年7月至2019年1月在山西广播电视台经济频道担任记者一职；2019年6月至2020年2月在朔州市明

星少儿培训学校担任口才教师一职；2020年3月至今在山西三合盛智慧科技股份有限公司担任行政专员一职。

一、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）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。

二、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十六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021年11月29日