

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 董事任免公告

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二十次会议于2022年3月2日审议并通过：

免去王敏学女士的董事，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自2022年3月21日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆冬梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，自2022年3月21日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司章程第一百0一条规定，董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应

当建议股东大会予以撤换。

公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司股东林建雄先生提名穆冬梅为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

穆冬梅，女，1984年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009年6月至2009年12月在太原市晋源公安局姚村派出所担任协警一职；2010年1月至2012年9月在朔州天源发展有限公司平鲁分公司担任企业策划职位；2012年9月至2015年4月在西安工程大学工业工业设计工程专业进修学习；2015年6月至2017年11月在山西明佳电子科技有限公司设计部担任产品设计主任一职；2017年11月至2021年8月在北京北方新视野数码科技有限公司担任产品外观设计经理一职；2021年9月至今在山西三合盛电力科技有限公司担任总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、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 and 公司章程等规定。

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：

本次董事的任免符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产和经营产生不利影响。

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二十次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日