

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、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于2023年3月15日审议并通过：

提名林建雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份64,252,500股，占公司股本的73.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,471,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泉臻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李皓月先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过：

提名张开斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王培林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

选举魏晋宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月15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。

（一）首次任命董监高人员履历

董事：李皓月，男，1988年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2015年6月至2017年6月在中信建投证券股份有限公司东城分公司担任机构业务总监；2017年6月至2020年3月在海捷资本管理（北京）有限公司担任总经理；2020年4月至2021年4月在华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部担任副总经理；2021年5月至2021年12月在国元证券股份有限公司天津分公司担任副总经理；2022年4月至今在山西三合盛智慧科技股份有限公司担任高级副总裁。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。

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三十次会议决议》；

（二）《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（三）《山西三合盛智慧科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日