

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月3日审议并通过：

任命林建雄先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述任命人员持有公司股份64,252,500股，占公司股本的73.14%，不是失信联合惩戒对象。

任命李皓月先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月3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。

任命李泉臻先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自2023年4月3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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年4月3日审议并通过：

任命张开斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月3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。

(三) 首次任命董监高人员履历

董事、总经理、董事会秘书：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；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(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四届董事会第一次会议决议》；

(二)《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日