

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：广发证券

山西高科耐火材料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。

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，公司第四届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

任命李雪莲女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自第四届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人李雪莲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原财务负责人黄晋兰女士于 8 月 30 日辞职，公司暂由总经理王虹女士代为行使财务负责人职责直至聘任新的财务负责人为止。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会决定任命李雪莲女士担任公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

李雪莲，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，1998 年毕业于山西财政税务专科学校，中级会计师。

李雪莲于 1998 年 7 月至 2000 年 1 月，就职于清徐煤气化公司，先后担任统计、出

纳；2000年3月至2000年7月，就职于山西红叶木业有限公司，任会计；2000年8月至2003年3月，自由职业；2003年4月至2007年2月，就职于山西弘鑫源铁合金有限公司，任会计；2007年3月至2008年12月，就职于太原高科耐火材料有限公司，任会计；2009年1月至今，就职于山西高科耐火材料股份有限公司，先后担任会计主管、财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命李雪莲女士为公司财务负责人符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018年11月19日