

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维新材料股份有限公司董事换届公告

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、董事换届基本情况

（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，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名王英维先生、姚小平先生、王国维先生、马伟先生、王宏维先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长王英维主持。

本次换届已通过 2018 年第六次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事王英维持有公司股份 39,736,000 股，占公司股本的 72.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚小平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王国维持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 6.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事马伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宏维持有公司股份 3,250,000 股，占公司股本的 5.91%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

姚小平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年 6 月出生，1995 年毕业于太

原工业大学，大专学历，1996 年至今，就职于山西笃瑞达建工集团有限公司，曾担任技术员，项目经理，现任第五分公司经理，监事会副主席，共产党员。

二、董事换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日