

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、高级管理人员换届基本情况

（一）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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

选举王英维为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决日起生效。

任命马伟为公司常务副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决日起生效。

任命王国维为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决日起生效。

任命王宏维为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决日起生效。

任命翟小静为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决日起生效。

本次会议召开 0 日以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王英维主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后高级管理人员情况

总经理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。

常务副总经理马伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理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。

副总经理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。

财务负责人兼董事会秘书翟小静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

马伟，中国国籍，无境外永久居留权。男，1979 年 4 月出生，1996 年 12---1999 年 12 月，54960 部队士兵 1999 年 12 月--2009 年 7 月,担任中信机电有限公司调度 2009 年 9 月--2014 年 3 月，担任畅丰集团股份有限公司主任、部长；2014 年 4 月--2016 年 12 月，担任郑州瑞能电气有限公司经理、总监；2017 年 1 月至今，担任山西佳维新材料股份有限公司运营副总。

王宏维，中国国籍，无境外永久居留权。男，1981 年 9 月出生，毕业于运城机电工程学校，中专学历。2007 年 10 月至 2009 年 5 月，担任山西佳维建材有限公司实验员；2009 年 6 月至 2011 年 5 月，担任山西佳维建材有限公司生产部协调员；2011 年 6 月至 2013 年 2 月，担任山西佳维建材有限公司采购、出纳、外协；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，担任山西佳维建材有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 11 月，担任山西尚维进出口贸易有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今担任山西佳维新材料股份有限公司董事、采购部经理。

二、高级管理人员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第二届董事会第一次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018年11月20日