

证券代码: 600408

证券简称: 安泰集团

编号: 临 2024—035

山西安泰集团股份有限公司 关于职工代表董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司职工代表董事黄敬花女士提交的书面辞职报告,因到龄退休,黄敬花女士申请辞去职工代表董事及提名委员会委员职务。公司董事会对黄敬花女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

依照《公司法》及《公司章程》的规定,为保证公司董事会的正常运作,公司工会委员会组织召开了二〇二四年第一次职工代表大会,补选王成同志担任公司第十一届董事会职工代表董事(简历附后),任期与本届董事会任期一致。王成同志目前未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司董事的情形。

公司将按照《公司章程》等规定,尽快补选本届董事会提名委员会委员。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十一日

附:王成同志简历

王成:男,1974年出生,本科学历,中共党员。2016年11月至2018年8月担任安泰型钢公司生产安全副厂长;2018年9月起至今担任本公司安全监督管理部部长。