

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2021-042

## 太原狮头水泥股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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个别及连带责任。

### 一、关于公司董事、监事离职的情况

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 19 日收到董事吴旭先生、监事会主席邹淑媛女士的书面辞职报告，吴旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。邹淑媛女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

吴旭先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

邹淑媛女士辞去监事会主席职务导致公司监事人数少于公司章程的规定，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，邹淑媛女士的辞职将在股东大会选举出新任监事填补缺额后生效。在此期间，邹淑媛女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。

吴旭先生、邹淑媛女士在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对吴旭先生、邹淑媛女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于公司董事、监事补选的情况

2021 年 5 月 19 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第八届董事会补选董事的议案》，同意提名吴靓怡女士（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止，并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2021年5月19日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第八届监事会补选监事的议案》，同意提名吴家辉先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年5月20日

**附件：**

**吴靓怡女士简历：**

吴靓怡：女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年10月至今任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事。吴靓怡女士不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**吴家辉先生简历：**

吴家辉：男，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年8月至今任重庆鸿利源企业管理有限公司副总经理。吴家辉先生不存在不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。