

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2024-035

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十四次会议于2024年7月1日以书面和邮件方式发出通知，于2024年7月3日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于聘任邓中斌先生为公司副总经理的议案

根据公司总经理应华江先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任邓中斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

邓中斌先生，男，1970年4月出生，中共党员，专科学历，助理工程师。曾任本公司棉四分公司经理，供销冷链物流（石家庄）有限公司副董事长、总经理，本公司监事会主席；现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事长，河北常山恒云数据科技有限公司执行董事，本公司恒盛纺织分公司经理。邓中斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2024年7月3日，邓中斌先生持有公司股份5,000股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、审议通过关于变更部分子公司董事的议案

根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事、监事须由董事会审议批准。经公司董事长提名，同意对以下公司所属子公司董事作出如下调整：

- 1、委派邓中斌先生为河北恒合纺织科技有限公司董事；
- 2、委派赵英涛先生为石家庄常山赵州纺织有限公司执行董事；
- 3、委派魏倍倍先生为石家庄常山恒新纺织有限公司董事；
- 4、委派牛志远先生为河北北明鼎云信息技术有限公司董事。

附件：《部分子公司董事人选简历》

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件：

部分子公司董事人选简历

邓中斌先生，男，1970年4月出生，中共党员，专科学历，助理工程师。曾任本公司棉四分公司经理，供销冷链物流（石家庄）有限公司副董事长、总经理，本公司监事会主席；现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事长，河北常山恒云数据科技有限公司执行董事，本公司恒盛纺织分公司经理。

赵英涛先生，男，1968年10月出生，中共党员，本科学历。曾

任本公司财务部经理、总会计师、常务副总经理；现任本公司助理总经理，供销冷链物流（石家庄）有限公司副董事长、总经理。

魏倍倍先生，男，1986年11月出生，中共党员，本科学历，全国劳动模范，河北省第十三届人大代表。曾任石家庄常山恒新纺织有限公司后纺车间主任、品质部部长、生产技术部部长、副总经理，本公司恒盛纺织分公司副经理、总工程师。现任石家庄常山恒新纺织有限公司总经理。

牛志远先生，男，1981年10月出生，本科学历。曾任华为新疆代表处高级核心网工程师、核心网工程组长，联通 FR（客户群项目总监）、交付管理部（PMO）部长，华为内蒙古代表处副代表，华为河北代表处副代表。现任河北北明鼎云信息技术有限公司总经理，北明软件有限公司副总裁，北明软件有限公司河北分公司总经理。