

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-014

太原狮头水泥股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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 2022 年 3 月 3 日收到董事白景波先生的书面辞职报告，白景波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。白景波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，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

白景波先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对白景波先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事补选的情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举徐志华先生为公司董事的议案》，同意提名徐志华先生（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 2022 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

2022 年 3 月 5 日

附件：徐志华先生简历：

徐志华：男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技发展有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现任昆汀科技董事、狮头股份总裁。

徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。