

券158

券

东制

公

202408

东制

份

关于

事会

书

公司全体 员保 信

假

。

一、公司副 、 事会 书 况

东制 份 公司 以下 6公司6 事会 到
公司副 、 事会 书 哲 先 书 告。哲 先 因
作 位 动 去公司副 、 事会 书 务 后在公司
任其他 务。

《公司 》《公司 》 哲 先
事会之 哲 先 作 做 交 其 不会
响公司 关

和《公司章程》在公司任董事会秘书之前公司
事先代为董事会秘书公司关
董事会秘书。

先代董事会秘书下
上党区光南东园

0355-8096012

传 号 0355-8096018

zqb@zdyt.com

二、任 况

《中华人民共和国公司法》《证券交易上 则》
《证券交易 创业 上 公司 作 》、
件及《公司章程》关 公司于 2025 12 31 召
六 董事会 十一 会 会 了《关于 任 先 为
公司 》。公司因 公司 事 先
名 董事会 名 员会 事会同 任 先 为公司
历 件 。任 事会 之 公司 六 事
会任 之 。

公告。

东制 份 公司 事会

2025 12 31

件

先 历

先 1976 6 出 中国国 久
历 1999 业于中国 。 在丽 团、 、
利 、博 份 制 企业 任产品 、 、
副 务 任公司 。
前 先 公司 份 与公司
东、 制人不 在关 关 与其他 公司 5%以上 份
东、公司其他 事和 人员不 在关 关 受 中国
会及其他 关 和 券交 分 不 在因
司 关 侦 且
其任 合《公司 》《公司 》 关 不
在《 券交 上 公司 2 号 ò ò 创业 上 公
司 作》中 不 名 任上 公司 人员
中国 会在 券 信信 公 台公
不 于 信 人。