

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2022-051

尚纬股份有限公司

关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理 职责的公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的议案》，同意聘任盛业武先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事就上述事项发表了独立意见，认为被聘任人员具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。

为了完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事会授权盛业武先生在李广胜先生不能履职期间代为履行总经理职责，主持公司日常工作。在 2003 年至 2021 年期间，盛业武先生曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，具有丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，能够对公司生产经营发展起到积极作用。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

附件：简历

1、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在 2003 年至 2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司 211.94 万股。