

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2023-021

森特士兴集团股份有限公司

关于董事变更、总经理辞任暨董事长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。

一、董事变更

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）发来的《关于调整森特士兴集团股份有限公司董事人选的函》，推荐张进军先生为公司董事人选（张进军先生简介后附）；蒋东宇先生不再担任公司董事，另有任用。

同日，公司董事会收到公司董事、总经理蒋东宇先生递交的辞任函。蒋东宇先生不再担任公司董事、总经理职务。辞任后，蒋东宇先生不再公司担任任何职务。

蒋东宇先生在任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

公司于2023年04月28日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于选举董事的议案》，同意提名张进军先生为第四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四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

本次选举董事事项尚需提交公司股东大会审议，张进军先生将于股东大会审议通过之日起任职。

二、董事长代行总经理职责

鉴于蒋东宇先生已辞去公司总经理职务，为保证公司相关工作顺利开展，由公司董事长刘爱森先生代行总经理职责。

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于董事长代行总经理职责的议案》。同意董事长代行公司总经理。（刘爱森先生简介后附）。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2023年04月29日

附件：张进军先生简介

张进军先生，生于1976年，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任陕西华强集团副总经理、陕西美邦药业集团财务总监、广州医药有限公司外派财务总监兼董事会秘书。2017年加入隆基绿能科技股份有限公司，先后担任法务合约部总监、商务部总监、投资管理部总监。现拟任森特士兴集团股份有限公司董事。

附件：刘爱森先生简介

刘爱森先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨兴钢制品有限公司监事，美丽华夏大数据研究院有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事、董事长。