

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券股份有限公司

## 大连环新精密特钢股份有限公司 高级管理人员变动公告(聘任)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年1月6日审议并通过：

聘任刘旭东先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会届满日止

2016年12月31日，以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长潘一新主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票弃权，0票反对。该议案无需提交股东大会审议批准。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命总经理刘旭东未持有公司股份。

#### (三) 任命/免职的原因

鉴于原总经理李诚先生向董事会递交辞职报告，要求辞去总经理

职务，因此经董事会审议，聘任刘旭东为新任总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命对董事会、监事会成员人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

刘旭东先生于2013年5月至今，就职于环新精密及其前身伯新有限，担任公司副总经理，具有丰富的经验，此次担任公司总经理有利于公司的发展。

## 三、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017年1月6日