

证券代码：838156
证券

证券简称：ST 金旭股

主办券商：兴业

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

任命杨军华先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由梁彩华女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事会并根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规

范性文件的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会聘任杨军华先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨军华，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于营口师范专科，数学专业，中级会计师，1989年9月至2009年4月，就职于大石桥市第二水泥有限公司，历任会计、会计主管、财务总监；2009年05月至2021年4月，就职于辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司，历任财务经理，2021年5月21日起，在本公司任职董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨军华先生在信息披露、三会运作、资本运作和投资者关系管理等方面拥有从业经验，具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格，将会对公司信息披露、经营发展等方面产生积极影响。

三、备查文件

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日