

证券代码：871523

证券简称：ST 中维

主办券商：开源证券

辽宁中维高新技术股份有限公司董事任命公告

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十二次会议于 2021 年 10 月 12 日审议并通过：

任命许英杰先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘涛先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会期满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因前任董事高志军先生、董代宁先生辞职，增补许英杰先生、刘涛先生为公司董事

（三）新任董监高人员履历

许英杰，男，汉族，1982 年 9 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月至 2001 年 1 月自主创业；2001 年至 2006 年 66013 部队从军；2006 年 6 月至今任恒艺装饰有限公司总经理。

刘涛，男，汉族，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至今鸿途慧众教育科技有限公司，担任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年10月14日