

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：太平洋证券

山东中阳新材料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

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

任命郭书萍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 9 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）任免原因

因游骏伟先生辞去公司董事会秘书职务，为确保公司经营管理活动顺利进行，董事会聘任郭书萍女士为公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日