

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，第三届董事会第三次会议于2022年4月18日在公司会议室召开审议并通过《关于聘任李娜为公司董事会秘书的议案》，任命李娜为公司董事会秘书。

会议通知于2022年4月8日送达全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由裴兴星董事长主持。

经核查，李娜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

聘任李娜女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2022年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.029%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事会秘书黄鑫鑫女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司章程》有关规定，补聘相关人员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司的生产经营产生不利影响，新任董事会秘书进一步完善了

公司管理结构，有利于公司全面发展，并不断提高公司规范管理水平。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日