

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照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《中华人民共和国公司法》和《吉林中核辐照股份有限公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议和公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日分别审议并通过：

选举王玉江先生为公司董事长，任职期限至 2025 年 5 月 24 日，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,950,000 股，占公司股本的 71.80%，不是失信联合惩戒对象。

选举宫广玲女士为公司监事会主席，任职期限至 2025 年 5 月 24 日，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓喆女士为公司总经理，任职期限至 2025 年 5 月 24 日，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命于闯先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至 2025 年 5 月 24 日，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵杰女士为公司财务负责人，任职期限至 2025 年 5 月 24 日，自 2022 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 987,500 股，占公司股本的 3.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次选举和任命均为公司正常换届，选举和任命的人选均为连任。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命未导致公司董事会人数、监事会人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有助于公司完善治理机构和进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林中核辐照股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
经与会监事签字确认的《吉林中核辐照股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

吉林中核辐照股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月6日