

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司

### 董事长、总经理、信息披露事务负责人任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过。

任命王梓丞先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,511,700 股，占公司股本的 12.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王梓丞先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,511,700 股，占公司股本的 12.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王梓丞先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,511,700 股，占公司股本的 12.78%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任命原因

公司原董事长因个人原因辞去董事长、总经理、信息披露事务负责人职务，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定选举新任董事长，聘任新任总经理、信息披露事务负责人。

#### 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。

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命王梓丞先生为公司董事长、总经理、信息披露事务负责人，符合公司实际经营情况的需要，对公司经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022年7月4日