

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八次会议于 2022 年 8 月 3 日审议并通过：

任命孙亚杰女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因常阔辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举孙亚杰为第三届董事会董事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

孙亚杰，女，1972 年 12 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，1993 年 3 月至 2015 年 12 月，在铁煤多种经营土木建筑工程公司任文职人员；2015 年 12 月 2019 年 9 月，任辽宁中旭石化科技股份有限公司行政经理；2019 年 9 月至今，任辽宁中旭石化科技股份有限公司行政经理、监事。

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：

新任董事的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

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八次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日