

证券代码：430541

证券简称：翼兴节能

主办券商：西南证券

## 大连翼兴节能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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过。

聘任邱和忠先生为公司总经理，任职期限本届董事会届满之日，自 2022 年 8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司总经理邓军先生因个人原因辞职，公司董事会聘任邱和忠先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

邱和忠，男，1950 年 2 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居住权。1976 年 7 月至 1999 年 7 月，在大连复州湾盐场水产养殖公司担任水产养殖技术员；1999 年 8 月至 2011 年 12 月，下岗；2012 年 1 月至今，退休。

### 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日