

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐新材料股份有限公司

### 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

##### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2022年10月12日审议并通过：

选举李鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼琅洪先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,037,951股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏春雨女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年10月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,461股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年10月12日审议并通过：

选举任建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年10月12日起生效。上述选举人员持有公司股份154,561股，占公司股本的0.26%，不是失信联合惩戒对象。

#### 二、换届对公司产生的影响

##### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任工作符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，属于正常任期届满换届，能够保证公司经营管理及内部治理机构的正常运作，不会对公司生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年10月13日