

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西兰花华明纳米材料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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五会议于 2022 年 12 月 5 日审议并通过：

任命段秀红女士为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2022 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 114,110 股，占公司股本的 0.1477%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，任命段秀红女士为公司副总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2022年12月7日