

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业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十一次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过：

提名刘旺先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事李桂玲辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东推荐，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司及时补选董事。

（三）新任董监高人员履历

刘旺，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 6 月至 2015 年 10 月在大石桥市矿产资源管理中心任站员；2015 年 12 月至今在营口大石桥府前路加气母站有限公司任副站长。

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：

本次任命有利于完善公司法人治理结构，提升公司经营管理能力。

三、备查文件

《辽宁永恒实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2023年2月3日