

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设集团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，2023年4月26日公司第三届董事会第六次会议审议并通过：

提名陈勇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年4月26日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原副总经理安立军先生因身体原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名陈勇先生为沈阳港华建设集团股份有限公司副总经理。

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：

本次补选陈勇先生为副总经理是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日