

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：开源证券

## 浙江东海长城石化股份有限公司董事长任命公告

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，公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举沈蓓女士为第二届董事会董事长的议案》。

选举沈蓓女士为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月27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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营发展需要，选举沈蓓女士为公司第二届董事会董事长。

### 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

与会董事签字的《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2023年4月28日