

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

## 郑州辰维科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于2023年5月15日审议并通过：

任命张勇先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份7,932,600股，占公司股本的30.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命张勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份7,932,600股，占公司股本的30.15%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐忠阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份624,000股，占公司股本的2.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命李静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份104,000股，占公司股本的0.40%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈新苗先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份132,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

任命段君毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述任命人员持有公司股份361,400股，占公司股本的1.37%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第四届董事会和第四届监事会任期届满，已完成换届选举，组成第五届董事会

和第五届监事会。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《郑州辰维科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《郑州辰维科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

郑州辰维科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月17日