

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 16 日审议并通过：

选举徐世霖先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,304,450 股，占公司股本的 40.8850%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐世霖先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,304,450 股，占公司股本的 40.8850%，不是失信联合惩戒对象。

任命何力先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

任职期满，董事会重新选举和任命。

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：

本次选举和任命职位人员均为连任，有利于公司持续发展，对生产经营无不利影响。

三、备查文件

《公司第六届董事会第一次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日