

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司董事、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》及公司章程有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 11 日审议并通过：

提名毕国良先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

任命毕国良先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免自 2023 年 7 月 11 之日起生效。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。

提名李新平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

任命李新平先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免自 2023 年 7 月 11 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）任免原因

因原董事吕殿福、因原董事李运川、原财务负责人陆晓红及原副总经理张扬辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名毕国

良先生为公司第三届董事会董事，任命毕国良先生为公司财务负责人，提名李新平先生为公司第三届董事会董事，任命李新平先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

毕国良，男，1982年9月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于大连交通大学计算机应用与维护专业，大专学历，中级会计师、中级审计师、中级经济师、税务师。2014年5月至2016年2月，辽宁东寰会计师事务所有限公司任审计助理、审计员、审计主管；2016年3月至2019年3月，上会会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所任审计员、审计经理；2020年1月至2021年6月，大连九洲世纪医院有限公司任会计；2023年2月至2023年7月，辽宁鑫众科技股份有限公司任财务经理。

李新平，男，1993年1月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于长春工业大学电气工程及其自动化专业，本科学历，学士学位。2013年7月-2014年7月于明喆集团国家电网东北分部后勤管理中心实习，2014年7月-2016年6月任明喆集团烟台高新区政府后勤管理中心任综合部部长，2016年7月-2018年6月任明喆集团中国商飞客服公司项目办公室主任、项目经理，2018年7月-2019年11月任明喆集团华东区域总经理助理兼上海国家电投人才学院项目项目经理，2022年5月-2023年7月任辽宁鑫众科技股份有限公司董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

在临时股东大会选举产生新任董事之前，吕殿福、李运川继续履行董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

辽宁鑫众科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日