

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

## 沈阳三科核电设备制造股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日审议并通过：

提名郭臣生先生为公司董事，任职期限为本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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 584,350 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事王志德先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名郭臣生先生为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

郭臣生，副总经理，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 6 月至 2001 年 3 月，任沈阳水泵股份有限公司设计处设计员；2001 年 4 月至 2009 年 7 月，任赛信动力技术经理、销售经理；2009 年 8 月至 2016 年 11 月，历任三科水力销售经理、总经理助理、副总经理；2016 年 12 月至今，任三科核电副总经理、总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次补选董事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

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2023年7月31日