

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

## 大庆亿鑫化工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十四次会议于2023年8月9日审议并通过《提名周游先生为公司第三届董事会董事》议案。

提名周游先生为公司董事，任职期限至本届董事会任职届满之日为止，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。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据公司与大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，经大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）的管理人哈尔滨科力创业投资管理有限公司推荐，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周游先生为公司第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

周游，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2005年8月至2015年9月在中国证监会黑龙江监管局工作，历任科员、副主任科员、主任科员；2015年9月至2020年1月，任九州证券黑龙江分公司总经理；2020年2月至2021年9月，任龙江基金管理有限公司投资总监；2021年9月至今，任哈尔滨科力创业投资管理有限公司投资总监；2021年10月26日至今，兼任宁波聚嘉新材料科技有限公

司董事。

## 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：

本次董事提名是公司治理的正常需求，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2023年8月10日