

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

## 唐山华熠实业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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过：

聘任苏永旺先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事会秘书辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长提名、经董事会审议通过，聘任苏永旺先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

苏永旺，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历。2001 年 8 月至 2005 年 6 月在唐山宝铁铸钢有限公司担任会计，2005 年 7 月至 2009 年 7 月在唐山宝铁煤化工有限公司担任会计，2009 年 8 月至今在公司历任会计主管、董事会秘书、证券事务代表等职。

### 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：

本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2023年8月11日