

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体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，公司于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命唐大龙先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月28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

公司原董事会秘书李红亮先生由于个人原因主动申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过董事会审议，聘任唐大龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，唐大龙先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情形。

（三）新任董监高人员履历

唐大龙，男，汉族，中共党员，1988年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，非失信联合惩戒对象。2012年3月至2015年2月，任广东浦项汽车板有限公司助理总务职；2015年3月至2019年2月，任河南金硅科技股份有限公司董事、董事会秘书；2019年3月至2020年3月，任河南金硅科技股份有限公司董事长助理；2020年4月至2022年3月，任康利达装饰股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年4

月至 2023 年 4 月，任河南天祥新材料股份有限公司董事会秘书；2023 年 5 月至今，任河南科益气体股份有限公司总经理助理。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0371-55136996

传真：0371-55136996

通信地址：郑州市高新区红楠路与青杨街交叉口

该任命董事会秘书唐大龙已取得股转系统董秘资格证书。

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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第五次会议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日