

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司董事、董事长任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日审议并通过：

选举陈岗先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自 2023 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王宁宁女士为公司董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，本次任免还需提交 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈岗先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至公司第四届董事会任期届满止，自本次董事会审议通过之日起生效。

崔伟明先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司第一大股东、实际控制人崔伟明先生提名王宁宁女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

陈岗，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济技术研修学院，专科学历。2020年8月至2020年12月，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任区域经理职务；2020年12月至2022年6月，任辽宁水韵清禾米业股份有限公司副经理职务；2022年6月至2023年4月，任辽宁国韵清禾生物科技有限公司副经理职务；2023年4月至2023年6月，任辽宁水韵佳人婚姻服务有限公司总经理职务。

王宁宁，女，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连交通大学，专科学历。2010-2012年，就职于绥中正国新能源科技有限公司任职采购经理职务；2013年-2016年，就职于辽宁水韵清禾米业有限公司任职计划主管；2016年至2020年12月担任辽宁水韵清禾米业有限公司计划部总监职务；2020年12月-2023年2月担任辽宁水韵清禾米业股份有限公司董事；2023年2月至今担任辽宁水韵清禾米业有限公司监事。

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：

本次任免是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《辽宁国韵实业发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日