

证券代码： 835856

证券简称： 明炬气体

主办券商： 开源证券

烟台明炬气体股份有限公司 信息披露负责人任命公告

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，公司第三届董事第十次会议于2024年2月29日审议并通过：任命鲁鑫先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会结束之日止。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）任免原因

因公司原信息披露负责人张田雨先生辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，任命鲁鑫先生为公司信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司

管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年2月29日