

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

## 大连三环复合材料技术开发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》以及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月25日审议并通过：

聘任姜静女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第十三次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，自2024年3月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原财务负责人张晓巍女士因意外原因不幸离世。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任姜静女士为公司新任财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

姜静，女，出生于1987年11月，中国国籍，无境外永久居留权，具有助理会计师职称。毕业于沈阳大学会计电算化专业，大专学历。2009年8月至2011年5月就职于大连志平塑料制品有限公司，任出纳员；2011年6月至今就职于公司，历任出纳员、主管会计、财务科长；现任公司财务负责人。

### 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次聘任未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2024年3月25日