

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司副总经理任命公告

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十七次会议于 2024 年 04 月 10 日审议并通过《关于聘任罗文鹏为公司副总经理的议案》《关于聘任李谢涛为公司副总经理的议案》。

任命罗文鹏先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李谢涛先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司经营发展需要，依据公司总经理李继提名任命罗文鹏先生、李谢涛先生为公司副总经理。

（三）任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

罗文鹏分管生产技术部、采购部、设备能源部及安环管理等工作，李谢涛分管品质管理部以及牵头组织新厂冷轧生产工艺装备的配套与完善等工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司业务发展和未来发展战略的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日