

证券代码：839189 证券简称：兰花纳米主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：

任命焦玉虎先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 15 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

为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，任命焦玉虎先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

焦玉虎，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2000 年 8 月在华东有色地质勘查局 807 队财务科先后担任出纳、会计，2000 年 8 月至 2003 年 1 月在南京海泰金属材料有限公司任会计，2003 年 8 月至 2006 年 8 月在兰花科创大阳煤矿分公司财务科任会计，2006 年 8 月至 2007 年 5 月任山西兰花华

明纳米材料有限公司财务科副科长主持工作，2007年5月至2009年2月任兰花科创大阳煤矿分公司财务科科长，2009年2月至2024年4月先后在兰花科创财务部任资金科科长、煤炭结算科科长、综合科科长，2024年4月至今任山西兰花华明纳米材料股份有限公司财务负责人。

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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024年4月15日