

证券代码：871466

证券简称：三科核电

主办券商：东北证券

沈阳三科核电设备制造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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

聘任侯继海先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,068,050 股，占公司股本的 5.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司的发展战略，为了更好的完成公司的业绩，聘任侯继海为公司副总经理，分管技术工作。

（三）新任董监高人员履历

侯继海，男，1962 年 9 月出生，中国公民，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 9 月至 1995 年 11 月，任沈阳水泵厂设计处设计员；1995 年 12 月至 1999 年 10 月，任沈阳水泵厂设计处偶合器设计室主任；1999 年 11 月至 2006 年 3 月，任沈阳水泵股份有限公司设计处副处长；2006 年 4 月至 2015 年 2 月，任沈阳菱重水泵工程有限公司中方经理；2015 年 3 月至 2024.3 任沈阳三科嘉诚流体传动有限公司总经理；2016 年 12 月至 2018 年 1 月任三科核电总工程师，2020 年 1 月至今任三科核电董事。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

董事会

2024年4月16日