

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐新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》及公司章程的有关规定，沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过《关于任命薛新强为公司副总经理》的议案。

聘任薛新强先生为公司分管生产的副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2024 年 4 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

鉴于公司经营发展的需要，任命薛新强先生为公司分管生产的副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

薛新强：

男，1977 年生人，籍贯：陕西渭南韩城，现居住地：辽宁沈阳。毕业于沈阳工业学院金属材料成型铸造专业，本科。

2004 年 2 月—2008 年 1 月，在本公司制造技术部从事技术工作。

2008 年 2 月—2010 年 1 月，在本公司制造技术部熔炼车间从事现场管理工作。

2010 年 2 月—2013 年 10 月，在本公司制造技术部熔炼车间从事现场管理工作，兼制造技术部经理助理。

2013 年 11 月—2018 年 4 月，在本公司制造技术部工作，公司总经理助理，制造技

术部经理。

2018年5月至今，公司制造技术部经理、分管生产副总经理。

## 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：

本次高级管理人员的任命符合公司正常发展的需求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日