

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《关于任命肖捷音为公司副总经理》的议案。

聘任肖捷音先生为公司分管销售的副总经理，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 315,713 股，占公司股本的 0.54%，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，任命肖捷音先生为公司分管销售的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

肖捷音

男，1965 年出生，中国籍。毕业于中南大学粉末冶金专业，高级工程师。曾任沈阳冶炼厂重金属研究所技术员、研究室主任、副所长、所长，沈阳金昌普新材料股份有限公司三耐合金事业部销售部经理、副总经理。2004 年进入沈阳中科三耐新材料有限公司，任副总经理；2008 年任沈阳中科三耐新材料股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

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