

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

## 东洋科技集团股份有限公司董事长、监事会主席、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

东洋科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举王磊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王磊先生为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙红伟先生为公司分管（房地产业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝广新先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事会、监事会换届，选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员。

## （三）新任董监高人员履历

王建军：男，1982 年出生，大专学历。历任承德东沣投资有限公司、承德生态农业有限公司业务经理，东沣科技集团股份有限公司财务部副经理，东莞东沣科技发展有限公司财务经理。

## 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：

本次选举和聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

- 东沣科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
- 东沣科技集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。

东沣科技集团股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 5 月 16 日