

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装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八次会议于 2024 年 5 月 27 日召开，审议并通过《任命孙彻为董事会秘书》的议案。

聘任孙彻女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 5 月 27 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

公司原董事会秘书段会春先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，聘任孙彻女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

孙彻，女，1986 年 9 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 3 月至 2014 年 4 月，就职于广发银行股份有限公司盘锦分行，任信用卡部组长；2014 年 5 月至 2022 年 9 月，就职于辽宁兴润金控投资股份有限公司，任业务部副经理；2022 年 11 月至今，就职于辽宁科宇机械装备制造股份有限公司，任人力资源部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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：

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任董事会秘书孙彻熟悉公司运行，生产情况，在工作上认真负责，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

董事会

2024年5月29日