

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年6月18日召开了第三届董事会第十次会议并审议通过：

提名王荣先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事张建龙因到龄辞去董事职务，公司按照《公司章程》等规定，提名王荣先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王荣，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年12月至2014年02月在中国移动通信集团山西有限公司在综合办公室、集团客户部任经营分析岗，2014年02月至2014年12月在深圳爱施德股份有限公司对外合作部任行业总监，2014年12月至2015年10月在星美集团云端事业部产品部任总监，2015年12月至2017年11月在山西高新普惠旅游文化发展有限公司企划部任副总监、历山景区任副总经理，2017年11月至2018年12月在山西兰花王莽岭旅游发展有限公司任运营总监，2018年12月到2021年09月，在山西兰花煤炭实业集团有限公司集团办公室任正处长，2021年09月至2024年06月，在泽州县大阳镇一分街村任第一书记，2024

年06月至今在山西兰花华明纳米材料股份有限公司任党总支书记。

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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2024年6月19日