

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

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，公司第五届董事会第八次会议于2024年7月9日召开并审议通过《关于提名贾文涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。

提名贾文涛先生为公司董事，任职期限自第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024年第二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

公司于2024年7月4日收到董事储昭颀先生递交的辞职报告，鉴于《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成，特召开第五届董事会第八次会议提名补选董事贾文涛先生为第五届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

贾文涛先生，1986年出生，中国国籍，毕业于东北大学机械工程专业，硕士研究生学历。

2012年7月至2018年12月在中国科学院金属研究所精密管材研究部任工程师；

2018年12月至2024年3月在中国科学院金属研究所资产处任资产项目主管；

2024年3月至今在中国科学院金属研究所财务资产部任副主任。

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：

鉴于公司经营发展的需要，提名贾文涛先生为公司第五届董事会董事。

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八次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年7月11日