

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，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《关于聘任任建军为公司总经理的议案》。

任命任建军先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满，自 2024 年 7 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 155,761 股，占公司股本的 0.2664%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司于 2024 年 7 月 9 日收到楼琅洪先生辞去公司总经理一职的辞职报告，鉴于公司经营发展的需要，任命任建军先生为公司总经理。

(三) 新任董监高人员履历

任建军先生，1965 年出生，中国籍，中国籍，毕业于东北工学院（现东北大学）金属材料与热处理专业，本科学历。

1989 年 7 月至 1991 年 12 月在沈阳市永磁材料厂历任技术员、技术科长；

1992 年 1 月至 1993 年 7 月在东北工学院磁性材料厂任厂长；

1993 年 8 月至 1997 年 12 月在沈阳市永磁材料厂任厂长；

1997 年 12 月至 2001 年 3 月在沈阳营达磁性材料有限公司任副总经理；

2001 年 3 月至 2001 年 8 月在上海九亭磁性材料厂任副厂长；

2001年8月至2004年7月在沈阳金昌普新材料股份有限公司三耐事业部历任技术主管、技术部副经理；

2004年7月至2007年7月在中科三耐公司任制造技术部部长；

2007年7月至2010年10月在中科三耐公司任质量控制部经理；

2010年10月至2012年12月在中科三耐公司任制造技术部经理；

2012年12月至今在中科三耐任总工程师、质量负责人；

2020年4月至2024年6月在中科三耐公司任监事会主席。

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