

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