

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

## 孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2024年8月2日审议通过：

任命车作翊先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月2日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原财务负责人、董事会秘书张海笑先生辞职，现任命车作翊先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

车作翊先生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月-2009年7月，就职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司，任会计经理；2009年7月-2012年7月，就职于辽宁曙光汽车集团，任事业部财务经理；2012年7月-2013年9月，就职于辽宁虎驰印刷有限公司，任财务经理；2013年9月-2013年12月，就职于辽宁富城特种耐火材料有限公司，任财务总监；2013年12月-2019年3月，就职于辽宁中镁控股股份有限公司，任财务总监兼董事会秘书；2019年3月-2021年3月，任辽宁兴东科技有限公司财务副总；2021年7月-2023年8月，任沈阳防锈包装材料有限责任公司财务总监。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任车作翊先生为公司新任董事会秘书兼财务负责人，有利于完善公司治理结构，规范公司运作，符合公司未来的发展需求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、独立董事意见

公司独立董事李丽滢、李浩然、欧阳霞认为公司高级管理人员的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；任职主体具备相关的任职资格。

### 四、备查文件

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2024年8月2日