

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技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三次会议于2024年8月19日日审议并通过：《关于任命薄红影为公司总经理的议案》。

任命薄红影女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会任期届满止，自2024年8月19日起生效。上述任命人员持有公司股份13,772,338股，占公司股本的13.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展战略及经营管理的需要。

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：

此次任命薄红影女士为公司总经理是为了进一步完善公司治理，加强对公司的经营业务管理，维护股东权益，符合公司经营发展需求，预计将对公司的日常生产、经营活动产生积极影响。

三、备查文件

山东中阳新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月19日