

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

## 辽宁鑫众科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

任命陈文阁女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 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。

聘任吕蓓女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 45,102,000 股，占公司股本的 42.5780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李新平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毕国良先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过：

选举尤贵斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

年8月20日审议并通过：

选举付俊波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次属正常换届选举董事长、监事会主席，正常换届聘任高级管理人员，保证了董事会、监事会、公司的正常运作，不会对公司生产、经营造成不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《辽宁鑫众科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《辽宁鑫众科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日