

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

## 烟台明炬气体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，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月12日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案。

任命鲁鑫先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年9月12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

为做好信息披露、投资者关系管理等证券事务工作，切实维护股东权益，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，任命鲁鑫先生为公司董事会秘书，同时其不再担任公司信息披露负责人一职。

#### （三）新任董监高人员履历

鲁鑫，男，汉族，1988年5月生，本科学历。

2020年10月28日至今就职于烟台明炬气体股份有限公司任总裁助理。

### 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：

公司新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，符合公司未来的战略发展需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年9月12日