

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司董事长任命公告

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 2025 年 3 月 6 日审议并通过：

选举魏东先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 3 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,584,600 股，占公司股本的 14.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会的董事长。

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：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025年3月6日