

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）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 2025 年 3 月 6 日审议并通过：

聘任于海东先生为公司总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛喜文先生为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏星先生为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨亮先生为公司副总经理，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜静女士为公司财务负责人，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。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于海东，男，出生于 1976 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，具有助理工程师职称。毕业于大连理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2001 年 2 月

至 2004 年 10 月就职于瓦房店冶金轴承集团有限公司，任工艺员；2004 年 11 月至 2006 年 2 月就职于万宝至马达大连有限公司，任技术员；2007 年 4 月至今就职于公司，历任工艺员、工艺部长、销售部长；现任公司总经理。

魏星，男，出生于 1986 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，具有助理工程师职称。毕业于沈阳理工大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009 年 4 月至今就职于公司，历任技术工程师、销售员、销售部长、营销总监；现任公司副总经理。

杨亮，男，出生于 1990 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，具有工程师职称。毕业于大连工业大学材料科学与工程专业，硕士学历。2016 年 4 月至今就职于公司，历任技术工程师、研究室主任、技术中心主任；现任公司副总经理。

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；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。

（二）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