

证券代码：874010

证券简称：华鑫洺源

主办券商：国融证券

河北华鑫洺源石油储运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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 8 日审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经董事长提名，董事会决议聘任杨帅为公司董事会秘书。

聘任杨帅先生为公司董事会秘书，任职期限与第一届董事会任期一致，自 2025 年 4 月 8 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）任命原因

本公司董事会于 2025 年 4 月 5 日收到董事会秘书王力军先生递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司章程》等有关规定，现聘任杨帅为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

杨帅，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 6 月-2022 年 3 月黄骅市海驿通小额贷款有限公司财务经理，2022 年 4 月至 2022 年 5 月河北华鑫洺源石油储运股份有限公司财务经理，2022 年 6 月至今河北华鑫洺源石油储运股份有限公司财务负责人。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次公司董事会秘书的聘任，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《河北华鑫洺源石油储运股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《杨帅个人简历》

河北华鑫洺源石油储运股份有限公司

董事会

2025年4月9日