

证券代码：839189

证券简称：兰花纳米

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花华明纳米材料股份有限公司董事长、高级管理人员任

免公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

选举景亭先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 16 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。

聘任景亭先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 16 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。

聘任王荣先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2025 年 4 月 16 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

1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举景亭先生担任公司第三届董事会董事长兼财务负责人，自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第一章第八条

规定：“董事长为公司法定代表人并依法登记。”，公司法定代表人将由马建民变更为景亭，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2、根据《公司章程》相关规定，董事长提名王荣先生为公司新一任总经理，自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。

三、备查文件

《山西兰花华明纳米材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

董事会

2025年4月16日