

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技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》的相关规定，公司第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过：

任命李晓妹女士为公司分管（行政事务）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,155,220 股，占公司股本的 2.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李晓妹女士为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过至第六届董事会届满。

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：

本次聘任李晓妹女士为副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海联桥新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日