

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司董事任命公告

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，2025年4月22日公司第三届董事会第八次会议审议通过了：《关于提名韩欣彤女士为公司第三届董事会董事的议案》。

提名韩欣彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，提名韩欣彤女士为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

韩欣彤，女，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历管理学学士，初级会计师职称。现任辽宁天利再造科技股份有限公司财务人员。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免对公司不产生影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》相关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》。

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日