

证券代码：400234

证券简称：迪马3

主办券商：西南证券

重庆市迪马实业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》、《公司章程》及其他相关规定，2025年4月25日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任刘凯先生为公司总裁，任职期限同第九届董事会，自2025年4月25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）任命原因

鉴于公司董事会、监事会的换届选举，为提高公司现有团队管理效能，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司治理结构及经营发展需要聘任刘凯先生为公司总裁。

（三）新任董监高人员履历

刘凯：男，38岁，中国国籍，大学本科学历。2014年11月至2019年10月任职东原房地产开发集团有限公司行政经理，2019年11月至2025年4月职重庆市迪马实业股份有限公司副总裁助理兼行政经理。现任迪马股份董事、总裁。

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：

上述人员的任免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

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2025年4月28日