

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶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》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 6 日审议并通过：

选举郭志勇先生为公司董事长，任职期限至 2026 年 6 月 15 日，自 2025 年 5 月 6 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。

任命郭志勇先生为公司总经理，任职期限至 2026 年 6 月 15 日，自 2025 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事长徐世霖先生因个人原因辞去董事长兼总经理职务，为保证董事会和公司日常经营的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举郭志勇先生为新任董事长，并任命郭志勇先生为公司总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举和任命职位人员长期在公司任职，熟悉公司的历史发展和经营业务，与前任充分沟通并无缝交接，维持了公司的持续发展，对生产经营无不利影响。

三、备查文件

《公司第六届董事会第八次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日