证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭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》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过。

聘任滕伟山先生为公司副总经理及财务总监，任职期限自第四届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 28 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。

聘任常健先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 28 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

鉴于业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司的高级管理人员的构成进行部分调整。现经公司总经理吕遵义先生提名，拟聘任滕伟山先生为公司副总经理及财务总监；拟聘任常健先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、新任副总经理及财务总监滕伟山先生简介

姓名：滕伟山，性别：男，汉族，1978 年 5 月出生，西安交通大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师职称，中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司副总经理及财务总监。

工作经历如下：

2001.07—2006.06 任中国建设银行河南省分行业务经理；
2006.06—2007.10 历任河南建设投资总公司结算审计部业务主管财务部业务主管；
2007.10—2011.04 历任河南投资集团有限公司财务部业务经理、高级业务经理；
2011.04—2013.03 任河南投资集团旅游开发有限责任公司党委委员、总会计师兼任
财务部经理；
2013.03—2017.09 任濮阳龙丰纸业有限公司党委委员、总会计师；
2017.09—2022.08 任河南国控金汇投资有限公司总会计师、支部委员、董事，同时
兼任河南国控瑞和医院管理有限公司执行董事；
2022.08-2025.01 任中原能矿投资开发有限公司董事、财务总监；
2025.01-至今 任中原能矿投资开发有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。

滕伟山先生未持有正旭科技公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、新任副总经理常健先生简介

姓名：常健,男，汉族，1969 年 5 月出生，河南省委党校经济管理专业毕业，本科学历，中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司副总经理。

主要工作经历如下：

1985 年-1999 年，在焦作市政府办公室工作；
1999 年-2018 年，在焦作市财政局工作；
2018 年-至今，在河南正旭科技股份有限公司工作。

常健先生未持有正旭科技公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系的控股公司不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

后续安排均不存在代行职责情况。

对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人任免将有利于公司进一步加强完善公司管理、治理结构和综合能力，有利于加强公司的运营管理，满足公司未来业务发展及经营管理需要，并不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议文件》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日