

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司董事长任命公告

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，公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 7 月 1 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举岳雨先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 1 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。

（二）任命原因

公司原董事长费洪国先生因工作原因辞去公司董事长职务，现由公司董事会选举岳雨先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

岳雨，男，汉族，1965 年 8 月出生，大专学历。曾任辽阳铁合金有限责任公司监事、执行董事。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事。

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：

上述任命不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025年7月1日