

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书任命公告

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四次会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

提名姜志冰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张毅先生为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 19 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。

任命张毅先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 19 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

公司原董事王君个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名姜志冰为公司董事候选人，任期自公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

张毅，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、副总经理。1986年9月至1993年5月任职机械部合肥通用机械研究所工程师；1993年5月至1994年12月任职广东中山凯旋真空科技股份有限公司销售部副部长；1995年1月至2005年9月任职沈阳金博工业技术发展公司副总经理；2005年10月至2012年7月任职沈阳瑞深真空技术有限公司副总经理；2012年7月至2018年3月任职本公司生产部部长；2018年3月至2025年3月任职本公司副总经理；2025年3月至今任职本公司总经理。

姜志冰，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年至2019年在沈阳中北昊通电子科技有限公司任制造部部长、生产部部长。2019年至今现任沈阳中北昊通电子科技有限公司董事、经理、法定代表人。

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：

姜志冰担任公司董事后，有利于确保公司治理机制的完善，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日