

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司董事、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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2025年12月12日审议通过《关于选举齐勇先生出任公司董事的议案》和《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

聘任陈娇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2025年12月12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。

提名齐勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第二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3,067,200股，占公司股本的4.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

齐勇，1962年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，联系电话：0816-2548441，邮箱：961426417@qq.com。1981年8月至1982年8月，担任中物院结构力学研究所工人；1985年9月至1994年10月，担任中物院结构力学研究所技术员、助理工程师；1994年11月至1997年8月，担任中物院总体工程研究所工程师；1997年9月至2007年4月，担任中物院总体工程研究所技副主任；2007年5月至2022年3月，担任中物院总体工程研究所科研调度、高工。

陈娇，1982年9月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，联系电话：

0816-2548441，邮箱：chenjiao@scqsy.com。2004年04月至2005年01月，担任四川瑞驰投资管理有限公司投融资主管；2005年02月至2012年01月，担任绵阳同成高科技股份有限公司市场部经理助理；2012年07月至2022年2月，担任四川中物材料股份有限公司董事会秘书兼人力资源部部长；2022年03月至今，担任四川奇石缘科技股份有限公司综合部经理、总经理助理。

（三）任命原因

原公司董事赵贵健女士辞去了董事职务，根据公司内部治理需要，选举齐勇先生为第四届董事会董事。

原公司董事会秘书陈艳利女士辞去了董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任陈娇女士为公司董事会秘书，自2025年12月12日第四届董事会第七次会议决议通过之日起生效。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日