

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份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，公司于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任赵君彦先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0076%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈嫣伟女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯东亮先生为公司财务负责人，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，为完善公司法人治理结构，提高公司技术管理水平，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任以上高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

侯东亮先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安阳工学院大专学历，会计师。曾任城市实力模具标准件有限公司昆山分公司销售会计、财务经理，岷山环能高科股份公司财务经理、财务副总，现任财务负责人。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

岷山环能高科股份公司第二届董事会第十六次会议决议。

岷山环能高科股份公司

董事会

2026年1月20日