

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：国联民生承销保荐

中联橡胶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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

任命魏明德先生为公司常务副总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 515,001 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命李成先生为公司总经理助理，任职期限与第四届董事会任期一致，自 2026 年 2 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展及组织机构调整的需要，提升公司经营管理水平。

（三）新任董监高人员履历

魏明德，男，中国国籍，1992 年 7 月出生，无其他国家或地区永久居留权。历任中联橡胶财务部项目经理、贸易事业部副总经理、展览事业部副总经理、总经理。

李成，男，中国国籍，1982 年 5 月出生，无其他国家或地区永久居留权。历任中联橡胶贸易事业部副总监、总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司经营管理水平，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《中联橡胶股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2026年2月5日