

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

辽宁辽拓大益农业机械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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第一届董事会第十四次会议于2026年2月9日审议并通过。

聘任张丰亮先生为公司总经理，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自2026年2月9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。

聘任张丰亮先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满之日，自2026年2月9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。

（二）任命原因

因公司原总经理薛青辞职，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名，拟聘任张丰亮担任公司总经理，任期自董事会决议审议通过之日起算，至第一届董事会任期届满之日止。

因公司原财务负责人薛青辞职，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名，拟聘任张丰亮担任公司财务负责人，任期自董事会决议审议通过之日起算，至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张丰亮，男，1987年3月出生，本科学历，中共党员。

2012.12-2016.09，任锦州银行抚顺分行会计；
2016.10-2017.09，任锦州银行新抚支行行长助理；
2017.10-2022.10，任锦州银行新抚支行行长；
2022.11-2022.12，任锦州银行抚顺分行营业部主任；
2023.01-2025.05，任锦州银行本溪分行党委委员；
2025.05至今，任辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司总经理助理。

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高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理及财务负责人保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

三、备查文件

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

董事会

2026年2月9日