

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

## 辽宁精华新材料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六次会议于 2026 年 3 月 5 日审议并通过。

任命张胜男女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 5 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

由于赵娜女士工作调整辞去董事会秘书职位，自 2026 年 3 月 5 日生效。上述免职人员持有公司股份 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：本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书候选人任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

### 三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2026年3月6日