

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第二十五次会议于2026年4月15日审议并通过。

免去张连臣先生的分管销售的副总经理，自2026年4月15日起生效。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。

聘任张连臣先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自2026年4月15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）任免原因

原总经理马国栋先生因个人原因辞任总经理职务，根据公司治理需要，现聘任张连臣先生担任公司总经理职务。

### 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日