

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司

### 董事任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命王旭先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,936,000 股，占公司股本的 47.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命张涛先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命常阔先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王旭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2019 年 9 月 16 日，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议选举王旭先生为公司董事长。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）任命/免职原因

因王梓丞、王亦绡、黄俊豪辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王旭、张涛、常阔为第二届董事会董事，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### （三）新任董监高人员履历

王旭，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981年9月至1992年8月，在沈阳化工厂任电工；1992年8月至1996年4月，在沈阳市铁西区润滑油厂任总经理；1996年4月至2002年8月，在沈阳力达电力用油制造厂任总经理；2002年9月至2011年7月，在沈阳市中旭石油化工有限公司任总经理；2011年7月至2015年3月，任辽宁中旭石油化工有限公司技术研发顾问、监事；2015年3月至2018年6月任公司董事。

常阔，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1996年4月至2002年8月，在沈阳力达电力用油制造厂工作，任工人；2002年9月至2011年7月，在沈阳市中旭石油化工有限公司工作，任副总经理；2011年7月至2015年3月，在辽宁中旭石油化工有限公司工作，任生产部长；2015年3月至2019年8月，在公司工作，任生产部长、监事。

张涛，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年2月至1997年12月，在国营五三工厂工作，任设备处材料员；1998年1月至2010年12月，自由职业；2011年1月至2015年3月，在辽宁中旭石油化工有限公司工作，任办公室主任；2015年3月至今，在公司工作，任行政副总。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

新任董事的任职，不会对公司生产、经营工作产生不利影响。

## 三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《辽宁中旭石化科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日