

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

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命王旭先生为公司总经理，任职期限第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 16 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。

选举王旭先生为公司董事长，任职期限第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,936,000 股，占公司股本的 47.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命王旭先生为公司其他职务（信息披露负责人），任职期限第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 16 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。

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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

因公司原董事长、总经理王梓丞辞职，原董事会秘书黄俊豪辞职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任王旭为公司董事长、总经理、信息披露事务负责人，

任职期限第二届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年 9 月 16 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。

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：

新任总经理、信息披露事务负责人的任职，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八次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日