

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副总经理任命公告

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十九次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

任命王午先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 8,287,500 股，占公司股本的 9.20%，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

因王梓丞辞去副总经理职务，导致公司副总经理职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王午为副总经理，自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起生效。

#### （三）新任董监高人员履历

王午，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 9 月至 2008 年 12 月，在中国石油天然气股份有限公司华中销售分公司工作，任办事处主任；2008 年 12 月至 2013 年 1 月，在中国石油天然气股份有限公司湖北省销售分公司工作，任办事处主任；2013 年 2 月至 2015 年 3 月，在辽宁中旭石油化工有限公司工作，任副总经理；2015 年 3 月至 2020 年 8 月，在公司工作，任董事、副总经理。2020 年 9 月至 2020 年 12 月，在公司工作，任董事。

## 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：

新任副总经理的任职，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十九次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2020年12月10日