

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2023-213

邢台纳科诺尔精轧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

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 21 日审议通过，免去苑振革先生公司副总经理职务，免职后苑振革先生仍担任公司技术总监职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，苑振革先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%；免去杜振山先生公司副总经理职务，免职后杜振山先生仍担任公司办公室主任职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效，截止本公告披露日，杜振山先生持有公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.1107%。

任命付博昂先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 21 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）任免原因

因公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会于 2023 年 12 月 21 日审议通过，免去苑振革先生公司副总经理职务，免职后苑振革先生仍担任公司技术总监职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效；免去杜振山先生公司副总经理职务，免职后杜振山先生仍担任公司办公室主任职务，自 2023 年 12 月 21 日起生效；任命付博昂先生担任公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 12 月 21 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

付博昂先生，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2018年6月至2021年8月，任公司销售经理、总经理助理；2021年9月至今，任常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司总经理；2021年10月至今，任邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事；2021年11月至今，任纳科诺尔智能装备（深圳）有限公司总经理；2023年9月至今，任清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任付博昂先生为公司副总经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、提名委员会审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司任命高级管理人员事项发表如下审查意见：

公司根据《中华人民共和国公司法》《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》的有关规定开展任命高级管理人员工作，任命程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为付博昂先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名付博昂先生为公司副总经理，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

- 1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届提名委员会第一次会议记录》。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日