

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届第十三次会议审议通过《关于聘任高屹先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任高屹先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止，自2024年2月6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）任命原因

公司原董事会秘书倪忠威先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》等规定，聘任高屹先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高屹，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年12月至2015年4月，任华普天健会计师事务所业务总监；2018年9月至2019年2月，任公司财务经理；现任公司董事、财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《沈阳麟龙股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日