

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-036

河南硅烷科技发展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，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 24 日审议并通过：

聘任苏永军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 3 月 24 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

根据公司经营需要，聘任苏永军先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

苏永军，男。1983 年 7 月出生，中国共产党党员，本科学历，高级经济师。2005.5-2012.3，河南平煤神马首山化工科技有限公司，任工程部部长；2012.3-2015.10，河南平煤神马首山化工科技有限公司，任工程部部长；2015.10-2018.3，河南硅烷科技发展股份有限公司，任机电工程部部长；2018.3-2018.12，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总师；2019.1-2020.12，河南首恒新材料公司，任副总师；2021.1 至今，河南硅烷科技发展股份有限公司，任副总师。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次免职

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次聘任苏永军先生为公司分管机电、工程的副总经理，符合公司管理和发展的需要，对公司机电、工程方面具有积极影响。

三、独立董事意见

公司聘任副总经理的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任副总经理未发现有《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其提名和聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求

四、备查文件

与会董事签字确认的《公司第三届董事会第八次会议决议》

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023年3月24日