

## 辽宁申华控股股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告

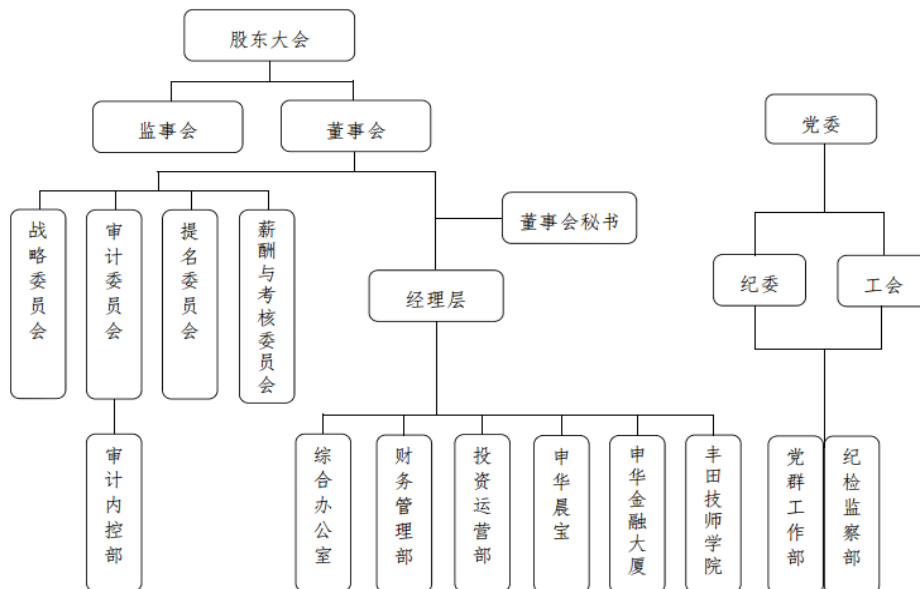
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，主要调整内容如下：

总部设职能部门 5 个，分别为综合办公室、财务管理部、投资运营部、党群工作部、纪检监察部。

- 1、撤销人力资源部、证券法律部，相关职能并入综合办公室。
- 2、撤销资金管理部，相关职能并入财务管理部。
- 3、撤销战略投资部，成立投资运营部。
- 4、党群工作部。
- 5、纪检监察部。

调整后的组织架构图如下：



特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日