

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：临2022-020

债券代码：163729

债券简称：20冠城01

## **冠城大通股份有限公司**

### **关于聘任公司高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，并经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意聘任陈曦先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

#### **一、聘任公司高级管理人员情况**

公司于2022年3月31日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任陈曦先生为公司副总裁的议案》，同意聘任陈曦先生（相关简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，陈曦先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

#### **二、独立董事意见**

公司独立董事认为陈曦先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求，同意聘任陈曦先生为公司副总裁。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2022年4月2日

附：

### 陈曦先生简历

陈曦，男，出生于 1963 年 12 月，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师、高级经济师。1989 年加入冠城大通股份有限公司，1989 年 5 月至 2007 年 8 月历任冠城大通电磁线业务总经理助理、生产部经理、副总经理、常务副总经理；2004 年 12 月至 2010 年 12 月任冠城大通股份有限公司监事，2012 年 4 月至 2015 年 11 月任冠城大通股份有限公司总裁助理；2007 年 8 月至 2020 年 3 月兼任公司下属公司江苏大通机电有限公司执行董事、并于 2020 年 3 月起任董事长；2015 年 6 月至 2020 年 4 月兼任公司下属公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司总经理；2015 年 11 月至 2020 年 1 月任冠城大通股份有限公司副总裁；2020 年 1 月至今任下属公司大通（福建）新材料股份有限公司总经理，2022 年 3 月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任大通（福建）新材料股份有限公司总经理。