

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

安徽扬子安防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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 7 日审议并通过：

任命熊伟为公司副总经理，任职期限 3 年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙跃武主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的副总经理熊伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，公司现拟聘任熊伟先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

熊伟，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，党员，2002

年至 2017 年历任安徽扬子地板股份有限公司市场部部长、总经理助理、副总经理兼营销中心总经理；2018 年 4 月至 8 月，担任合肥聚能新能源科技有限公司副总裁、合肥聚进太阳能科技有限公司总经理；2018 年 8 月至 2019 年 4 月担任安徽聚捷汽车电子有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司新增副总经理，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《安徽扬子安防股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日