

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

## 安徽华印机电股份有限公司董事任命公告

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二十三次会议于 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

提名王成先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日为止，自 2019 年第六次股东大会决议之日起生效。

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 5 人。

会议由汪元林主持。

本次任免尚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

被提名董事王成持有公司股份 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

邢春先生个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此选举王成先生为公司新任董事。

#### （四）新任董监高人员履历

王成，男，汉族，安徽人，1979 年 6 月出生。南开大学金融学。2002 年 10 月--2005 年 08 月，上海中科药业股份有限公司，办公室主任。2005 年 08 月--2012 年 12 月，上海中科信托投资公司，股票期货分析师。2013 年 01 月至今，安徽华印机电股份有限公司，

会计和证券事务代表。

## 二、任免对公司产生的影响

邢春的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将不会对公司生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019年7月5日