

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

## 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

### 董事长任命公告

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一次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

选举梁云芳为公司董事长，任职期限三年，自本决议发布之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁云芳主持。

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

被选举董事长梁云芳持有公司股份 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事长选举为公司正常换届选举。

#### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会选举梁云芳担任董事长对公司生产、经营无不利影响。

#### 三、备查文件

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日