

证券代码：835076

证券简称：普邦担保

主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保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七次会议于 2019 年 10 月 31 日审议并通过：

提名马志敏先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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 6 人，会议由任俊元主持。

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）任命/免职原因

因工作调整，原公司董事张邦彦辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名马志敏为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

马志敏先生，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾服役中国人民解放军 69029 部队任文印员，历任安徽普邦资产经营有限公司资产管理部经理，安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会秘书，现任安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

提名马志敏为公司董事候选人，将优化公司治理结构，加强人才梯队建设，着力公司长远发展，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

董事会

2019年10月31日