

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

免去潘廷刚先生的副总经理，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长程建国主持。

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）任命/免职原因

原副总经理潘廷刚先生因个人原因不再担任副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

无

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：

公司此次任免不会对公司日常经营生产活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日