

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设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三次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命涂宏梅女士为公司董事会秘书，任职期限自 2021 年 5 月 10 日至第二届高级管理人员任期届满，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴浩主持。

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）任命原因

本次任命是为了满足公司实际经营管理工作的需要。

（三）新任董监高人员履历

涂宏梅女士，财务总监，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽广播电视大学，本科毕业，中级经济师，注册会计师，中级会计师。2004 年至 2008 年，担任合肥美菱科技发展有限公司主办会计。2008 年至 2012，担任合肥框架广告有限公司财务主管。2012 年至 2016 年，担任安徽众城投资发展有限公司财务经理、

审计经理。2016 年至 2018 年，担任安徽万吉投资有限责任公司财务总监。2018 年 8 月起，担任安徽新安古建园林建设股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命涂宏梅女士为公司董事会秘书符合公司经营管理工作需要，有利于公司未来的发展。

三、备查文件

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日