

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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2021年7月19日审议并通过：

选举毛尚辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份5,382,000股，占公司股本的13.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨晓群主持。

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

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次任免属于正常换届任免。

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：

本次任免人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

三、备查文件

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月21日