

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 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）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：

聘任伏守强先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡菊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伏汉龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份690,730股，占公司股本的1.74%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常的换届聘任，对公司生产、

经营不会产生不利影响。

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

2021年7月21日