

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事长、监事会主席、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

（一）换届的基本情况

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9月2日审议并通过：

选举马骏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份1,760,000股，占公司股本的16.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马骏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,760,000股，占公司股本的16.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月2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。

聘任程飞先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2021年9月2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。

聘任费青女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月2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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月2日审议并通过：

选举王昌华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月2日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王昌华，男，1970年9月17日出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月-1995年10月就职于中国人民解放军总政治部直属工作部，任公务排排长，1996年2月-2000年10月就职于沛恒有限公司任生产部主管，2000年12月-2007年3月就职于东莞市合隆公司任品质部QA经理，2008年3月-2019年2月就职于安徽芜湖奇瑞控股有限公司任品质部经理，2019年9月至今就职于安徽艾瑞德农业装备股份有限公司任质量经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的第三届董事会第一次会议决议

经与会监事签字并盖章的第三届监事会第一次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2021年9月3日