

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

## 安徽亿海矿山设备股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 1 日审议并通过：

任命韦婉芳女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

因苏海晶董事申请辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会履行董事的补选程序，选举韦婉芳女士为公司董事，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

#### （三）新任董监高人员履历

韦婉芳，女，1990 年 1 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年参加工作。2016 年 4 月至 2018 年 3 月，任前海创享资本管理（深圳）有限公司人力资源总部总经理助理。2018 年 3 月至今，任深圳朴素资本管理有限公司人事行政经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，按期完成了董事的补选工作，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021年11月1日