

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术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，公司第三届董事会第十四次会议于2021年12月31日审议并通过：

聘任王硕煜先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期期满，自2021年12月31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。

聘任倪振航先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期期满，自2021年12月31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。

聘任邓言顺先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期期满，自2021年12月31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）任命原因

总经理朱广宏先生、副总经理戴勇先生、财务负责人金俊先生因工作变动原因，辞去公司职务。董事会聘任王硕煜先生为总经理、倪振航先生为副总经理、邓言顺为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王硕煜，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月

至1997年9月于马钢股份公司第二机械设备制造公司任工艺技术管理；1997年9月至2009年4月于马钢股份公司第二机械设备制造公司任车间副主任、主任；2009年4月至2014年11月于马鞍山马钢表面工程技术有限公司任分厂厂长；2014年11月至2015年6月于马鞍山马钢表面工程技术有限公司任技术质量部部长；2015年6月至2021年7月于安徽马钢表面技术股份有限公司任高级技术主管；2021年7月至2021年12月于安徽马钢重型机械制造公司任高级技术主管。

倪振航，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年8月至1994年7月于马钢第二机修厂任质量管理员；1994年8月至2002年1月于马钢股份公司第二机械设备制造公司任科研项目管理员；2002年2月至2010年1月于马钢股份公司第二机械设备制造公司任工艺员、副厂长；2010年2月至2018年7月于马鞍山马钢表面工程技术有限公司任表面修复厂厂长；2018年8月至2021年7月于安徽马钢表面技术股份有限公司任高级技术主管；2021年7月至2021年12月于安徽马钢重型机械制造公司任高级技术主管。

邓言顺，男，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年7月至2018年8月于安徽马钢冶金建设工程有限公司计划财务部任费用管理员；2018年9月至2020年4月于安徽马钢工程技术集团钢结构工程分公司任费用管理、综合事务员；2020年4月至2021年7月于宝武重工有限公司钢结构工程分公司任计划财务部综合事务员；2021年7月至2021年12月于安徽马钢重型机械制造有限公司任经营财务部会计。

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 and 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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2022年1月4日