

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：海通证券

辽宁爱维尔金属成型科技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十一次会议于 2022 年 2 月 21 日审议并通过

聘任宋羽女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 2 月 21 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

因公司战略发展需要，聘任宋羽为新一任董事会秘书职务

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司聘任宋羽为新一任董事会秘书职务对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年2月22日