

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免职公告

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：

免去关大振先生的董事会秘书，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司战略发展需要，免去关大振董事会秘书职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司会免去关大振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