

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事、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二次会议于 2022 年 6 月 8 日审议通过《关于补选王若禹为公司董事的议案》、《关于聘任王若禹为公司常务副总经理的议案》。

提名王若禹先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王若禹先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事许良春辞去董事职务，根据《公司章程》相关规定，公司进行董事补选。同时，根据公司安排，聘任公司常务副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王若禹，男，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6 月出生，本科学历。2014

年6月至2018年11月于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司工程部任办事员；2018年12月至2019年4月于安徽普邦资产经营有限公司招商部任招商员；2019年4月至2019年8月于安徽普邦资产经营有限公司综合部任办事员；2019年8月至2020年4月于安徽荣马置地科技有限责任公司任营销策划部经理；2020年5月至2020年11月于安徽普邦资产经营有限公司招商运营中心任招商员；2020年11月至2022年5月于马鞍山市保安有限责任公司任副总经理；2022年5月至今任职于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2022年6月8日