

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五次会议于 2022 年 7 月 5 日审议并通过：

任命谢圣秋先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，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

因刘卫国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，选举谢圣秋先生为公司董事，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

谢圣秋，男，1985 年 9 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008 年参加工作。2009 年 8 月至 2016 年 9 月，历任安徽亿海矿山设备股份有限公司技术员、生产车间主任等职务。2016 年 9 月至今，任宿州市亿晟矿山设备制造有限公司生产部部长。

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五次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2022年7月5日