

证券代码：835475

证券简称：伏斯特

主办券商：华安证券

安徽伏斯特智能科技股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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7月18日审议并通过：

任命孙章连先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月18日起生效。上述任命人员持有公司股份2,980,220股，占公司股本的11.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏崇贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月18日起生效。上述任命人员持有公司股份2,481,051股，占公司股本的9.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月18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）首次任命董监高人员履历

刘静，女，汉族，1972年7月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权；1993年10月至2002年1月，在中国工商银行马鞍山市支行向山储蓄所任储蓄部业务员；2002年1月至2013年1月，在马鞍山市小南山矿业公司任财务部出纳会计；2013年1月至2022年1月，在安徽海洋风文化传媒股份有限公司财务部任出纳会计；2022年2月至今，在安徽伏斯特智能科技股份有限公司任财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。

三、备查文件

《安徽伏斯特智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

安徽伏斯特智能科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日