

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事、监事、 总经理、董事会秘书任命公告

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，公司于2023年1月5日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次审议并通过《关于聘任祝伟先生为公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于提名祝伟先生担任公司董事的议案》和《关于提名杨华女士担任公司监事会监事的议案》。

任命祝伟先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2023年1月20日起生效。上述任命人员持有公司股份4,004,400股，占公司股本的5.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023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4,004,400股，占公司股本的5.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨华女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2023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2,200,000股，占公司股本的3.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事丁邦顺先生辞职，董事人数不足《公司章程》规定的7人，需要增补一名董事。

原监事祝伟先生辞职，监事人数不足《公司章程》规定的3人，需要

增补一名监事。

（三）新任董监高人员履历

杨华，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年6月至2005年10月，就职于天津市塘沽区中敖贸易有限公司，担任总经理、董事职务；2003年8月至2005年10月，就职于繁昌县中敖煤炭有限责任公司，担任副董事长职务；2006年1月至2012年1月，就职于无锡江彬商贸有限公司，担任监事职务；2015年3月至2021年11月，就职于芜湖点吧点商贸有限公司，担任执行董事兼总经理职务。

祝伟，男，1981年1月10日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2015年8月至今，就职于繁昌县劲松货物运输有限公司担任监事职务；2017年4月至今，就职于安徽国创非金属矿业科技有限公司担任执行董事兼总经理；2019年3月至今，就职于芜湖劲松投资管理集团有限公司担任监事职务。

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。

本次提名董事、监事需经公司股东大会审议通过后生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日