

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五次会议于 2023 年 2 月 3 日审议并通过：

提名徐林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐林先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 3 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）任命原因

因公司董事、总经理马志敏辞去董事、总经理职务，根据《公司章程》相关规定，公司进行董事、高管补选或聘任。

（三）新任董监高人员履历

徐林：男，汉族，中共党员，1984 年 11 月出生，籍贯安徽安庆，本科学历，管理学学士，安徽工业大学财务管理专业毕业。2006 年 9 月至 2008 年 10 月任当涂山鹰纸箱制品有限公司历任出纳、主办会计；2008 年 10 月至 2010 年 10 月任安徽山鹰纸业股份有限公司审计部，历任审计专员、审计主管；2010 年 11 至 2015 年 12 月任江东控股

集团有限责任公司审计部职员、财务部主办会计；2016年1月至2018年11月任江东控股集团有限责任公司财务部副经理；2018年12月-2020年3月任江东控股集团有限责任公司财务副经理（主持工作）、江东控股集团有限责任公司财务部经理；2020年4月2022年12月任安徽江东资产运营集团有限公司副总经理；2023年1月至今兼任马鞍山市保安有限责任公司董事长。

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。

本次任免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。

（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五次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2023年2月3日