

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江证券

## 安徽骏马新材料科技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》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会第三届第四次会议通过，任命徐志强先生为公司第三届董事会董事。

任命徐志强先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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。上述任命人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。

公司新任董事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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

有助于提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构。

### 三、备查文件

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届第四次董事会决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日