

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过：

提名程奇明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事梁前勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，选举新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

程奇明，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 2 月至 2015 年 1 月，任合肥徽远成电气有限公司销售经理；2015 年 1 月至今，任安徽徽远成电气科技股份有限公司销售经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命有助于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第七次会议审议的议案》

安徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日