

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件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，芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过。

提名马春先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

公司原董事沈承山先生因个人原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名马春先生为新任董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

马春先生，1987 年 4 月出生，毕业于安徽财经大学，大学本科学历。2012 年 9 月至 2013 年 7 月，担任安徽鲁班建设投资集团有限公司财务副经理；2013 年 8 月至 2015 年 11 月，担任芜湖卓越纳米新材料有限公司财务主管；2015 年 12 月至 2019 年 4 月担任繁昌县金昌资产运营管理有限公司资产管理员、经理助理；2019 年 5 月至今担任芜湖市繁昌区建设投资有限公司投资部副部长、投资部部长；2022 年 12 月至今担任芜湖市繁昌区乡村振兴投资有限公司董事长兼总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任职有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需求，对公司管理提升发挥积极作用。

三、备查文件

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日