

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司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，公司第四届董事会第一次会议于2023年5月12日审议并通过：

聘任徐小训先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,961,800股，占公司股本的7.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份830,000股，占公司股本的1.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司总经理及董事会秘书任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会重新聘任总经理及董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任命徐小训先生连任公司总经理，上述任命梁娟女士连任公司董事会秘书，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2023年5月15日