

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事、董事会秘书任命 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》及公司章程的相关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 26 日审议并通过：

任命梁红萍女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,201,314 股，占公司股本的 3.0236%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁红萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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 1,201,314 股，占公司股本的 3.0236%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事会秘书伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，现任命梁红萍女士为公司董事会秘书。原董事伏汉龙先生因个人原因，辞去公司董事职务，为完善公司治理机制，董事会提名梁红萍女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

梁红萍，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于厦

门大学会计学专业。2006年4月至2017年4月，担任上海纬珂司诺信息技术有限公司销售总监；2018年8月至今，担任芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司，行政经理。

## 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。

梁红萍女士被任命为公司董事会秘书后，将按照有关法律法规以及《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等规范文件履行职责，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。

### （一）对公司生产、经营的影响：

任命梁红萍女士为公司董事会秘书、提名梁红萍女士为公司董事，符合公司实际需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日