

证券代码：873483

证券简称：福赛尔

主办券商：开源证券

芜湖福赛尔航空材料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，公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名高国祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，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

原公司董事陈卫东先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命高国祥先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

高国祥，男，汉族，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 2008 年 10 月在江苏佳姿塑料制品有限公司销售部担任销售经理一职；2008 年 11 月至今在上海玉城高分子材料股份有限公司销售部担任项目经理一职。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

董事会

2023年6月13日