

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第四节第十七次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名吴海曙先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，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。

提名游骏先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，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。

提名王丽女士为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日止，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）任免原因

因工作变动原因，公司 2 位董事和 1 位监事兼监事会主席辞去相应职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名公司新任 2 位董事和 1 位监事。

（三）新任董监高人员履历

吴海曙，男，1970 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任安徽合力股份有限公司工程车辆研究所所长助理、副所长、总装车间副主任、小内燃事业部副部长、小内燃事业部党总支书记、部长、分工会主席、安徽合力股份有限公司技术综合党

总支书记、安徽合力股份有限公司质量部部长、质量党支部书记、安徽合力股份有限公司重装事业部部长、重装事业部党支部书记；现任安庆联动属具股份有限公司党委副书记、总经理。

游骏，男，1970年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任安徽合力股份有限公司研发部电动车辆研究所副所长、所长，电动事业部副部长兼电动车辆研究所所长，牵引车事业部副部长、部长兼牵引车研究所所长，安徽合力股份有限公司牵引车分公司副总经理、总经理，现任安庆合力车桥有限责任公司党委副书记、总经理。

王丽，女，1983年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任安徽叉车集团有限责任公司组干科科长助理、副科长、科长，党委工作部副部长、党群党支部书记，现任安庆联动属具股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事会任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议、安庆联动属具股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2023年8月28日