

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术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，公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

任命陶燕宝先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期期满，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

财务负责人金俊先生因工作变动原因，辞去公司财务负责人职务。董事会聘任陶燕宝先生为财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陶燕宝，男，汉族，安徽省马鞍山市人，1989 年 10 月生，2012 年 2 月参加工作，中共党员，本科学历，会计师。

曾任马钢集团财务有限公司结算业务部资金管理、银行结算，马钢集团财务有限公司风险合规部风险管理、合同管理，马钢集团财务有限公司资金运营部投资经理，马钢（上海）商业保理有限公司副总经理，欧冶商业保理有限公司(总部)副总经理，上海欧冶金诚信息服务股份有限公司经营财务部副总经理兼第三党支部书记，安徽马钢表面技术股份有限公司经营财务部副部长。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽马钢表面技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2023年8月31日