

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王正前先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 41,049,600 股，占公司股本的 50.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王家伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,680,000 股，占公司股本的 9.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王家伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,680,000 股，占公司股本的 9.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵培松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年

9月11日审议并通过：

选举李吉道先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月11日起生效。上述选举人员持有公司股份2,227,501股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次选举为公司正常换届选举，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次拟聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于法律法规限制担任公司高管之人员；公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，同意公司聘任王家伟先生担任公司总经理、董事会秘书，赵培松先生、李颖女士担任公司副总经理，杨飞先生担任公司财务总监。

四、备查文件

（一）《合肥安达创展科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

- (二)《合肥安达创展科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日