

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司董事、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，公司于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议并通过《关于提名丁邦顺先生为公司董事候选人的议案》和《关于聘任蔡澍先生为公司财务负责人的议案》的议案。

提名丁邦顺先生为公司董事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过该议案起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 600,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡澍先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会提名丁邦顺为公司第四届董事会董事候选人，并提请 2023 年第四次临时股东大会审议。

鉴于潘明发先生因已到法定退休年龄，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任蔡澍先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

丁邦顺，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年05月至今，就职于芜湖市均龙商贸有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2012年10月至今，就职于繁昌县思宇服饰有限公司监事；2014年06月至今，就职于芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司，担任监事职务；2015年03月至今，就职于芜湖劲松油品贸易有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2015年03月至今，就职于芜湖劲松投资管理集团有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2015年08月至今，就职于繁昌县顺诚矿业有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2016年09月至今，就职于芜湖斯博瑞网络科技有限公司，担任监事职务；2017年02月至今，就职于芜湖恒均物业管理有限公司，担任执行董事职务；2017年04月至今，就职于芜湖市赛德新材料科技有限公司，担任财务负责人职务；2018年11月至今，就职于安徽省港口运营集团有限公司，担任监事职务；2019年3月至今，就职于芜湖奇乐非金属科技实业有限公司，担任执行董事兼总经理职务；2019年07月至今，就职于芜湖沃德房地产开发有限公司，担任执行董事职务；2021年03月至今，就职于芜湖市港建现代物流有限公司，担任财务负责人职务；2022年01月至今，就职于安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司，担任监事职务；2022年01月至今，就职于安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司，担任监事职务；2022年03月至今，就职于安徽五州建业康养旅游发展有限公司，担任执行董事兼总经理职务。

蔡澍，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年7月至今，就职于安徽奥微新材料有限公司，担任总经理

职务；2023年6月至今，就职于安徽均晟金属材料有限公司，担任总经理职务。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

此次人事调整有利于公司整体管理水平的提升，有利于公司业务的持续、稳定、健康发展，符合公司未来战略发展要求。

三、备查文件

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日