证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过《关于补选杨玉芳为公司董事的议案》、《关于补选李欢为公司董事的议案》、《关于补选刘娴为公司董事的议案》、《关于聘任骆静娴为公司财务负责人的议案》。

提名杨玉芳女士为公司董事，任职期限至第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欢先生为公司董事，任职期限至第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘娴女士为公司董事，任职期限至第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆静娴女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023

年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事刘佳莉、丁白玉、刘娴辞去董事职务，公司财务负责人许小娟辞职财务负责人职务，根据《公司章程》相关规定，公司进行董事补选；同时，根据公司安排，聘任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨玉芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月出生，本科学历。2013年7月至2013年10月于皇加力(中国)商业有限公司任销售顾问；2013年11月至2014年5月于中国民生银行马鞍山分行任零售银行部客户经理；2014年5月至2015年10月于马鞍山市润华钢铁材料有限公司任财务总经理助理；2015年10月至2018年1月于马鞍山市普邦融资担保股份有限公司任业务经理、综合部职员；2018年1月至今于江东控股集团有限责任公司任综合部职员、副主任、团委书记等职务。

李欢，男，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月出生，研究生学历。2014年2月至2015年9月于中国工商银行马鞍山采石支行任大堂经理；2015年10月至2017年4月于江东控股集团有限责任公司任投资发展部投资经理；2017年5月至2020年4月于安徽江东产业投资集团有限公司任投资管理部投资经理；2020年4月至2020年5月于江东控股集团有限责任公司任企划部职员；2020年6月至今于江东控股集团有限责任公司任战略发展部副部长。

刘娴，女，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月出生，本科学历。2013年5月至2016年2月于安徽普邦资产经营有限公司任综合部职员；2016年3月至2020年4月于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司任行政人事部经理，2018年9月至2021年1月于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司任董事会秘书；2021年2月至2022年5月于江东控股集团有限责任公司任战略发展部副经理；2022年6月至今于江东控股集团有限责任公司任财务融资部副经理。

骆静娴，女，中国国籍，无境外永久居留权。1986年10月出生，本科学历。2010年4月至2014年10月于马鞍山伟致汽车销售服务有限公司任销售计划主管；2014年

11月至2015年10月于马鞍山利马汽车销售服务有限公司任销售计划主管/展厅经理；2015年10月至2020年3月，于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司先后任职园区服务中心、资产管理部，2020年3月至2023年10月于安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司财务部任职，2023年4月至今于马鞍山市保安有限责任公司任监事。

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 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：

本次任免是公司正常的人事变动，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2023年10月27日