

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司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二次会议于 2023 年 10 月 27 日审议并通过：

聘任陆晓军先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任沈家桓先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任张珏女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任汤海燕女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任张乐先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任李玲女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任李玲女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

聘任吴健先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 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。

注：聘任沈家桓先生为公司常务副总经理；聘任李玲女士为公司财务总监。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次换届是按照《公司法》《公司章程》的规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产和经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事吕斌、王素玲、俞汉青对聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，详细内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

（一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日