证券代码：872519

证券简称：兴中股份

主办券商：开源证券

安徽兴中新材料股份有限公司董事和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 2024 年 1 月 4 日审议并通过：

提名冯小飞先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名查永进先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李坡女士为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自 2024 年 1 月 4 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）任命原因

原董事苏方武先生和原董事兼财务负责人张燕女士辞职，为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会补选董事和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

冯小飞，男，汉族，安徽桐城市人，1989 年 6 月出生，2008 年 2 月至 2018 年 12

月从事个体经营；2019年2月至今，担任公司印刷生产主管。

查永进，男，汉族，安徽怀宁人，1988年11月出生，2011年7月至2015年2月在合肥鹏远住宅工业有限公司从事施工员工作，2015年3月至2017年1月在青岛白羽广告有限公司从事设计工作，2017年2月至2018年5月在青岛水源品牌设计有限公司从事设计工作，2018年5月至今担任公司办公室主任职务。

李坡，女，汉族，安徽怀宁县人，1986年8月出生，2009年8月至2013年6月，自由职业；2013年6月至2020年3月，担任安徽鸿泰人力资源服务有限公司会计；2021年3月至今，担任公司会计。

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资格证，且从事会计工作十年。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《安徽兴中新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽兴中新材料股份有限公司

董事会

2024年1月8日