

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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2024年1月18日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关于提名张彦辉先生为公司第五届董事会董事的议案》《关于聘任周莉女士为公司总经理的议案》《关于聘任张彦辉先生为公司副总经理的议案》《关于聘任周巨中先生为公司财务总监的议案》。

提名张彦辉先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周莉女士为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,955,000股，占公司股本的12.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张彦辉先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年1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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周巨中先生为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会届满之日，自2024年1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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1.公司原董事傅海泉先生因退休原因辞去董事职务，董事会席位出现空缺。

2.公司原总经理魏玉龙先生因工作调整原因辞去总经理职务，根据《公司法》《公司章程》规定以及公司管理需要，董事会决定聘任周莉女士为总经理。

3.因公司战略发展需要，董事会决定聘任张彦辉先生为公司副总经理，分管技术工作。张彦辉先生在汽车新能源行业有着丰富的技术研发及管理经验，聘任其为副总经理是为了充实技术管理队伍，完善产品开发组织架构，提高行业前沿科技水平，促进公司综合创新能力发展。

4.原公司财务总监周莉女士因工作调整原因于2023年12月31日申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及公司章程规定，经董事会讨论决定聘任周巨中先生为财务公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

1. 张彦辉：男，1980年8月出生，中国籍，合肥工业大学机械电子工程专业毕业，硕士研究生学历，工程师。2007年5月至2023年9月，就职于安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心，先后担任系统集成技术总监、电驱动技术总监、混合动力项目平台总监与整车设计院院长助理等职务；2023年10月加入本公司，现任公司副总经理兼技术中心技术总监。

2. 周巨中：男，1971年10月出生，中国籍。无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册税务师、高级会计师。1994年7月至2003年5月，就职于合肥正大有限公司，历任会计、会计主任；2003年6月至2006至5月，就职于苏宁电器股份有限公司，担任财务中心综合管理部部长；2006年6月至2013年8月，就职于合肥协力仪表控制技术股份有限公司，历任董事、财务总监、董事会秘书；2013年9月至2023年3月，任合肥恒大江海泵业股份有限公司财务总监；2023年4月至12月，任安徽辰龙会计师事务所（普通合伙）、安徽辰龙税务师事务所有限公司副所长；2024年1月至今，任公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

上述相关人员的任命，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司战略规划和实际发展的需求，有助于提高公司的综合管理水平，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日