

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 19 日召开，审议并通过：

选举李有璋先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事陶磊先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

李有璋，男，出生于 1951 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 1 月至 1983 年 8 月，在陕西省宝鸡市机器厂任技术科技术员；1983 年 8 月至 1992 年 10 月，在陕西省宝鸡市长岭技工学校任厂长；1992 年 10 月至 2002 年 10 月，在陕西长岭科技股份有限公司任华东区总经理；2002 年 10 月至 2012 年 5 月，自由职业；2012 年 5 月至今担任芜湖精益达模塑股份有限公司技术顾问。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任职，有利于公司战略决策的执行、运营效率的提升以及公司内部治理的更加完善，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024年1月19日