

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

## 安庆联动属具股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于2024年2月1日审议并通过：

选举吴海曙先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月1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。

选举王丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月1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。

聘任吴海曙先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月1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。

聘任周化自先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月1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。

聘任檀友苗先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月1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。

聘任章昆先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月1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。

聘任章昆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月1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

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经讨论，公司董事会选举董事吴海曙为公司第五届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第五届董事会届满为止，聘任董事吴海曙为公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第五届董事会届满为止，聘任董事檀友苗、周化自为公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第五届董事会届满为止，聘任章昆为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第五届董事会届满为止。

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经讨论，公司监事会选举王丽为公司第五届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第五届监事会届满为止。

## 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：

本次董事长、监事会主席以及高级管理人员的任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2024年2月5日