

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

创新美兰（合肥）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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次次会议于2024年2月6日审议并通过：

提名蒋军山先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四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。

提名董明雪女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四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。

（二）任命原因

因独立董事辞职，公司董事人数低于法定人数以及公司章程进行修改，公司提名蒋军山、董明雪为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蒋军山先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011年6月-2014年5月就职于格力电器（合肥）有限公司物流部。2014年6月-2019年2月就职于合肥赛华特信息科技有限公司项目管理部。2019年3月起至今就职于公司

综合部。现任公司安环部主管职务。无对外兼职情况，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。

董明雪女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007年01-2009年05就职于湘财证券有限责任公司合肥营业部。2009年5月-2012年11月就职于海航东银期货有限公司合肥营业部。2013年1月-2013年12月就职于安徽瑞煌光电有限公司担任金融证券部经理。2014年1月至今就职于公司综合部。现任公司办公室主任职务。无对外兼职情况，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。

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：

本次提名符合公司经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。本次提名的董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述相关议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2024年2月7日