

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过：

提名方辉先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，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。

聘任耿淼先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 6 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。

聘任方辉先生为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 6 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）任免原因

原董事、副总经理王建斌先生因个人原因辞职，根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会补选新任董事，聘任新任副总经理。

原财务负责人张丽女士因个人原因辞职，聘任新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

方辉，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至 2020 年 5 月，就职于博西华家用电器有限公司，担任生产管理部长；2022 年 10 月至今，就职于安徽斯迈特新材料股份有限公司，担任生产部部长。

耿淼，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2019 年 12 月，就职于安徽斯迈特新材料有限公司，担任财务部会计；2020 年 11 月至 2022 年 10 月，就职于滁州华源科技有限公司，担任财务部会计；2022 年 10 月至今，就职于安徽斯迈特新材料股份有限公司，担任财务部财务经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日