

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司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，公司第六届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 21 日审议并通过：

任命许园园女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员通过安徽安簧管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原财务总监汪小英因退休原因辞去职务，董事会任命许园园女士担任公司财务负责人职务，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 21 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

许园园，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2009 年 6 月至 2010 年 5 月，芜湖晋智房地产开发有限公司会计员；2010 年 6 月至今，历任公司会计员、税务会计、总账会计、财务副经理、财务经理、公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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：

本次任命符合公司治理相关规定，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅《关于任命许园园为公司财务总监的议案》，我们认为，许园园女士具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。公司此次任命高级管理人员程序符合《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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

四、备查文件

《安徽安簧机械股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2024年4月22日