

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

任命方志定先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席傅松竹先生因个人原因辞去监事会主席职务，为了公司生产经营的正常进行，提名方志定先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

方志定，男，53 周岁，初中学历，1971 年 6 月 20 日出生，安徽省合肥市肥西县人，简历如下：

2000 年 1 月至 2001 年 12 月任上海访问科技发展有限公司经理

2002 年 1 月至 2005 年 12 月任上海心文科技有限公司经理

2006 年 1 月至 2007 年 12 月任上海慧空礼仪服务有限公司业务经理

2008 年 1 月至 2019 年 12 月任上海徽申文化发展有限公司执行董事兼总经理

2020 年 1 月至今任上海徽申工艺品有限公司执行董事兼总经理

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；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。

方志定先生为公司董事方许先生的哥哥。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽新生力农机股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日