

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

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，公司第四届董事会第五次会议于2024年5月14日审议并通过《关于聘任安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事会秘书的议案》；

聘任陶龙香女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满日，自2024年5月14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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陶龙香女士为公司董事会秘书，任期本届董事会任期一致。

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：

本次聘任符合公司发展需要，不会对生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2024年5月14日