

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十九次次会议于2024年7月8日审议并通过。

提名徐长桂女士为公司董事，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年第五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，公司提名徐长桂为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐长桂女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月-1993年7月就读于淮南联合大学经济系会计专业。2006年1月至今就职于安徽美兰农业发展股份有限公司，先后任职生产车间工人、班组长、副主任、主任等职务。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。

在新任董事任职前，董事童利烜先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响董事会的正常运作。本次任命后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（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、备查文件

《创新美兰(合肥)股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2024年7月10日