

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司副董事长 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，公司于2024年7月18日召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于选举俞用贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举俞用贞先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份8,917,200股，占公司股本的12.27%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司前任副董事长俞云先生因工作变动，申请辞去公司第四届董事会副董事长职务，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，2024年7月18日公司召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举俞用贞先生为公司第四届董事会副董事长的议案》。

（三）新任董监高人员履历

俞用贞，男，1950年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年6月至1993年5月，就职于繁昌县荻港镇建筑有限公司，担任经理职务；1993年5月至2023年4月，就职于繁昌县荻港镇青山石

料矿，担任矿长职务；2009年6月至2013年10月，就职于安徽省恒宇粉末冶金有限公司，担任副董事长职务；2011年2月至2016年3月，就职于安徽奇乐非金属科技实业有限公司，担任副董事长职务；2013年10月至2019年11月，就职于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司，担任副董事长职务；2014年9月至2024年4月，就职于芜湖均卓商贸有限公司，担任经理职务。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日