

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过：

任命毛尚辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,621,500 股，占公司股本的 11.6321%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次任免属于正常换届任免。

### 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：

本次任免人员任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。

### 三、备查文件

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年7月16日