

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司董事、职工代表监事、监事会主席、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，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

任命童利灿先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2024 年 7 月 30 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。

任命廖玲玲女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满时止，自 2024 年 7 月 30 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。

任命李艳女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 7 月 30 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。

任命李艳女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2024 年 7 月 30 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。

提名童利灿先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

公司原董事会秘书李璐璐由于个人原因辞去董事会秘书，公司任命童利烜为新的董事会秘书；公司原财务负责人黄学李由于个人原因辞去财务负责人职务，公司任命廖玲玲为财务负责人；公司原董事黄学李由于个人原因辞去董事职务，公司提名童利烜为公司董事；公司原职工代表监事、监事会主席叶胡曼由于个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务，公司任命李艳为公司职工代表监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

童利烜,男,1991 年 5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2015 年 7 月至 2015 年 10 月就职于安徽省航天信息科技有限公司,任综合管理部职员。2016 年 1 月至 2016 年 7 月就职于华普天健会计师事务所安徽分所,担任审计助理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月就职于上海互普信息技术股份有限公司,任董事会秘书。2020 年 1 月至 2024 年 5 月就职于美兰股份,任董事会秘书。2024 年 5 月至今就职于合利股份,童利烜先生持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书、深圳证券交易所资格证书。

廖玲玲,女,1992 年 2 月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2013 年 9 月至 2014 年 5 月,就职于深圳铭锋达精密技术有限公司,任财务助理;2014 年 6 月至 2016 年 12 月,就职于深圳铭锋达精密技术有限公司,任会计;2017 年 2 月至 2021 年 10 月,就职于湖北圣意达体育用品有限公司,任会计;2022 年 1 月至今,就职于安徽正日电气有限公司,任会计。

李艳,女,1986 年 3 月生,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 2 月至 2014 年 2 月,就职于安徽省铜陵市电信公司,任资源管理中心录入员工作;2019 年 5 月至今,就职于安徽正日电气有限公司财务部任出纳。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《安徽合利电气股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日