

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技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，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过《关于提名李传武先生担任公司董事的议案》。

提名李传武先生为公司董事，任职期限与第三届董事会相同，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因何鹏飞先生辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李传武先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李传武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，中专学历。2003 年 5 月至 2008 年 12 月就职于新宝电机（东莞）有限公司担任生产部部长职位；2009 年 1 月至 2013 年 12 月就职于浙江艾迪西流体控制股份有限公司，担任生产部副厂长；2014 年 1 月至今，就职于霍山徽生源食品有限公司，担任任副总经理。

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：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日