

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2024-056

上海安诺其集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理纪立军先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任章纪巍先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

截至本公告披露日，章纪巍先生持有公司股票36,600股，占公司总股份比例的0.0032%，无其他间接持股。章纪巍先生具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月六日

附件：

章纪巍先生个人简历

章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权。上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部部长，财务副总监，现任公司董事、财务总监。

章纪巍先生目前持有公司股份36,600股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。