

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司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，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过。

聘任徐万彩女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

由于公司董事会出于增加决策效率的考虑，以及宁世玉先生因个人原因辞去总经理职务，公司董事会选举徐万彩女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

徐万彩，女，1971 年 5 月出生，芜湖繁昌人。

主要工作经历如下：

2009 年 2 月至 2013 年 12 月，在芜湖诚拓汽车部件股份有限公司担任财务部出纳会计。

2017 年 2 月至今，在芜湖林乐慢谷生态农业旅游有限公司担任总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任总经理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。本次聘任不存在公司董事、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。

公司董事会近日收到公司总经理宁世玉先生的书面辞职报告。宁世玉先生因公司发展需要，请求辞去公司总经理的职务。截至 2014 年 9 月 13 日，宁世玉先生持有公司股份 24,000,000 股，持股比例 68.57%。宁世玉先生辞职后将继续在本公司担任董事长职务，对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司高级管理人员，上述人员稳定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《公司总经理宁世玉的辞职报告》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日