

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四次会议于2024年9月23日审议并通过。

聘任宁世玉先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份24,000,000股，占公司股本的68.57%，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，以及徐万彩女士因个人原因辞去总经理职务，公司董事会选举宁世玉先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

宁世玉，男，汉族，1971年7月出生，繁昌县繁阳镇范马村人，现住繁昌县繁阳镇金桥三区。

1991年9月~1994年7月，芜湖农校经济管理专业学习；

1994年8月~1995年8月，繁昌县环城水泥厂工作；

1995年9月~2002年7月，自由职业；

2002年8月~2004年7月，繁昌县玉旺矿业公司总经理；

2004年8月~2005年12月，宣城市诚拓铸造有限公司董事长兼总经理；

2006年1月至今，芜湖诚拓汽车部件股份有限公司董事长兼总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

公司董事会近日收到公司总经理徐万彩女士的书面辞职报告。徐万彩女士因公司发展需要，请求辞去公司总经理的职务。截至 2024 年 9 月 23 日，徐万彩女士持有公司股份 0 股，持股比例 0%。徐万彩女士辞职后不再本公司其它职务，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

- 《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 《公司总经理徐万彩的辞职报告》。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日