

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美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八次会议于 2024 年 10 月 11 日审议通过《关于选举公司董事的议案》。

提名杨友伟先生为公司董事，任职期限至第三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

公司董事宁静女士因个人原因辞任董事，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，召开董事会，提名杨友伟先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨友伟，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2009 年 7 月至 2016 年 8 月在深圳众立生包装科技股份有限公司生产部工作；2016 年 9 月至今在安徽颖美科技股份有限公司生产部工作，现任安徽颖美科技股份有限公司印刷车间主任。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

安徽颖美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日