

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 总经理任命公告

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》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第四次会议于2024年10月28日审议并通过：

聘任毛尚辉先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满日，自2024年10月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,271,575股，占公司股本的23.3361%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原总经理伏守强先生因个人原因不再担任公司总经理一职，根据相关法律法规，聘任毛尚辉先生担任公司总经理。

### 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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，将对公司生产经营产生积极影响。

### 三、备查文件

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日