

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 董事会秘书任命公告

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，由董事长周其平先生提名，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日审议并通过。

任命六瑶女士为公司董事会秘书，任职期限与第四届董事会任期相同，自 2025 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司内部工作职位的变更，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘任六瑶女士为公司新任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

六瑶，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2018 年 10 月至 2020 年 11 月，就职于北京辉脉生物科技有限公司无锡分公司，担任总助；2021 年 2 月至今，就职于无锡市万力粘合材料股份有限公司，担任 董助。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日