

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业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，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

任命徐彬兵先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 23 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

原董事会秘书刘进先生因个人原因于向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命徐彬兵先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐彬兵，男，1974 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月毕业于华东船舶学院工商会计专业，取得大专学历。1995 年 9 月至 2007 年 3 月在国营芜湖造船厂任会计，2007 年 4 月至 2010 年 5 月在南京蓝昇船舶修造有限公司任财务经理，2010 年 6 月至 2013 年 10 月在芜湖中屹环保科技有限公司任主办会计，2013 年 11 月至 2014 年 4 月日在芜湖泰和管业有限公司担任财务部会计，2014 年 4 月至今在芜湖泰和管业股份有限公司任财务负责人，2019 年 12 月 25 日至今在芜湖泰和管业股份有限公司任董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2025年4月23日