

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，芜湖诚拓汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过。

提名李兵先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

公司原董事马春先生因个人原因辞职，为保证公司董事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名李兵先生为新任董事，并提请股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

李兵先生，1991 年 10 月出生，毕业于安徽财经大学，大学本科学历。2014 年 8 月至 2017 年 7 月，担任江苏嘉和源资产（上海柯正资本）研究员、基金经理；2017 年 8 月至 2018 年 8 月，担任大唐财富投资管理有限公司财富管理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 3 月担任南京萃达投资管理有限公司产品总监；2020 年 4 月至 2022 年 5 月担任南京卓远资产管理有限公司项目经理；2022 年 6 月至 2024 年 10 月，担任肥西县产城投资控股（集团）有限公司投资经理，2024 年 11 月至今芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司总经理。

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：

本次任职有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展战略需求，对公司管理提升发挥积极作用。

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五次会议决议》

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

董事会

2025年4月24日