

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：国元证券

安庆联动属具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，公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 15 日审议并通过：

提名刘峻松先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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）任免原因

因工作变动原因，公司 1 位董事辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名公司新任 1 位董事。

（三）新任董监高人员履历

刘峻松，男，1971 年 11 月生，中共党员，经济师。历年来先后主要担任安徽合力股份有限公司物资管理科副科长、科长，生产部副部长，生产党支部副书记、书记、分工会主席，安徽合力股份有限公司大装事业部副部长（主持工作）、部长、支部书记，现任安徽叉车集团有限责任公司（安徽合力股份有限公司）生产部部长。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

安庆联动属具股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025年5月19日