证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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，公司第三届董事会第十九次会议于2025年5月30日审议并通过：

聘任章振邦先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自2025年5月30日起生效。上述聘任人员通过枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)持有公司股份100,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高贤光先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自2025年5月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

因公司经营战略需要，聘任章振邦先生为公司总经理，高贤光

先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高贤光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，大专学历。2007年7月至2018年3月，就职于晟通科技集团有限公司，历任铝箔分厂亲水箔车间主任、双零箔车间主任及厂长。2018年3月至今，历任安徽金誉材料股份有限公司新楼素箔事业部经理、电池铝箔事业部经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司发展战略需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2025年5月30日