

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，公司第五届十次董事会会议于 2025 年 6 月 5 日审议并通过：

聘任程学文先生为公司财务负责人，任职期限第五届董事会届满之日起，自 2025 年 6 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程学文先生为公司董事会秘书，任职期限第五届董事会届满之日起，自 2025 年 6 月 5 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作变动原因，公司原董事会秘书和财务负责人辞去相应职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任公司董事会秘书和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

程学文：男，1977 年 6 月生，中共党员，大专学历，会计师。历年来先后主要在安徽合力股份有限公司安庆车桥厂财务科任主办会计、副主管科员、主管科员、科长助理、副科长；2016 年 9 月-2019 年 9 月，任安庆车桥厂财务科负责人、科长助理、副科长。2019 年 10 月-2023 年 5 月联动属具公司委派财务负责人、董事会秘书。2023 年 6 月-2025 年 5 月衡阳合力工业车辆有限公司委派财务负责人。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会任命不会对公司的生产、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十次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025年6月6日