

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、监事任命公告

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十二次会议及第五届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 15 日审议并通过：

提名夏万军先生为公司董事，任职期限第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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。

提名李杨先生为公司监事，任职期限第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东大会会议审议，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

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

(三) 新任董监高人员履历

夏万军，男，1971 年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任安徽合力股份有限公司总装车间主任助理、副主任，装载机研究所副所长，安徽合力股份有限公司装载机分公司党支部书记、副总工程师，安徽合力股份有限公司研发部装载机研究室主任、工程车辆研究所副所长，合力工业车辆（上海）有限公司副总经理，现任安庆联动属具股份有限公司党委委员、副总经理、技术中心主任。

李杨，男，1980 年生，中共党员，高级技师，工程师，曾获国务院特殊津贴、全

国五一劳动奖章、全国技术能手。历年来先后担任安徽合力股份有限公司装备事业部部长助理、副部长、分工会主席，现任安庆联动属具股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事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、监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十二次会议决议、安庆联动属具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2025年7月17日