

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司关于选举董事长暨法定代表人变更公告

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，公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月3日审议并通过：

任命王卫先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年12月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事、董事长任子晖女士因个人原因于2025年11月14日申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王卫先生为新任的董事长，代表公司执行公司事务。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并依法登记。因此，变更王卫先生为公司法定代表人。

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 and 公司章程等规定。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

三、备查文件

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日