

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2025 年 12 月 23 日审议并通过：

提名李岳先生为公司董事，任职期限本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2026 年第一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 3,600,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈林中先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，提名李岳先生任安徽省康利亚股份有限公司董事候选人，提议免去陈林中先生安徽省康利亚股份有限公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

李岳，男，汉族，1995 年生，中国国籍，无境外长期居留权。2017 年 7 月毕业于南京信息工程大学，2017 年 9 月至 2018 年 12 月就职于北京创睿堂科技有限公司，2018 年 12 月至 2020 年 1 月就职于北京和信财富管理有限公司，2020 年 1 月至今，就职安徽省康利亚股份有限公司。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《安徽省康利亚股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日