

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金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，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

任命徐莲香女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满，自2026年1月21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）任命原因

原董事会秘书黄华阳先生因岗位调整辞任董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命徐莲香女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责。

（三）新任董监高人员履历

徐莲香女士，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历，中级会计师、注册会计师专业阶段合格证、注册税务师。

2013年-2016年底，通过轮岗形式先后担任衡阳市金则利特种合金股份有限公司成本会计、税务会计及出纳、部长助理等岗位。

2017年-2020年，担任衡阳市欣然贸易有限公司财务负责人。

2021年-2022年10月，担任湖南明泰项目管理有限公司衡阳分公司财务负责人。

2022年11月-至今，担任衡阳市金则利特种合金股份有限公司证券事务代表。

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》和《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司发展和经营管理需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅,本次聘任的董事会秘书的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无禁止任职情形，提名和聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司现任独立董事丁赣南、李瀑、向兰英对第四届董事会第二十次会议的《关于聘用公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十次会议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日