

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司 高级管理人员任免更正公告

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。

本公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《高级管理人员任免公告》。经公司事后审核发现，该公告的内容存在错误，现予以更正。

更正前内容：

聘任甘文敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 27 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）任免原因

鉴于公司董事会秘书、财务负责人邹艳、副总经理杨瑞楼到龄退休，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，聘任潘朝芬女士为公司财务负责人、聘任张建华先生为公司副总经理、聘任甘文敏女士为公司董事会秘书。

更正后内容：

聘任**潘朝芬**女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026 年 4 月 27 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）任免原因

鉴于公司董事会秘书、财务负责人邹艳、副总经理杨瑞楼到龄退休，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，聘任潘朝芬女士为公司财务负责人**和董事会秘书**、聘任张建华先生为公司副总经理。

其他说明：

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日