

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆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，公司第五届董事会第一次会议于2026年5月15日审议并通过：

聘任徐小训先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,001,800股，占公司股本的7.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份840,000股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司总经理及董事会秘书任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会重新聘任总经理及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

徐小训先生，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，化工工艺工程师、会计师。中共安庆市第十一届、第十二届党代会党代表；安庆市大观区第十七届、第十八届人大代表，安庆市

大观区第十八届人大常委，安徽省省级高层次 D 类人才。1993 年 8 月至 1997 年 10 月先后担任安庆市造漆厂税收司票员、成本会计；1997 年 11 月至 2001 年 11 月先后担任安庆市华菱制漆有限责任公司财务部主办科员、部长；2001 年 11 月至 2004 年 3 月先后担任安庆市造漆厂有限公司财务部部长；2004 年 4 月至 2011 年 3 月先后担任安庆菱湖漆业有限公司董事、总经理助理、董事会秘书、财务部部长；2005 年 8 月至 2013 年 7 月先后担任安庆菱湖涂料有限公司董事、总经理助理、董事会秘书、财务部部长；2013 年 8 月至 2014 年 4 月担任安庆菱湖涂料有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务部部长；2014 年 5 月至 2015 年 12 月担任安徽菱湖漆股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2016 年 1 月至 2017 年 4 月担任安徽菱湖漆股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书；2017 年 5 月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司董事、总经理。

梁娟女士，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1993 年 8 月至 1995 年 5 月先后担任安庆市造漆厂驻淮北、南京网点会计；1995 年 5 月至 2000 年 9 月担任安庆市华菱制漆有限责任公司财务部材料会计；2000 年 9 月至 2004 年 4 月担任安庆市造漆厂有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2004 年 4 月至 2011 年 3 月担任安庆菱湖漆业有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2011 年 3 月至 2014 年 4 月担任安庆菱湖涂料有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2014 年 5 月至 2014 年 9 月担任安徽菱湖漆股份有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2014 年 9 月至 2015 年 8 月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 5 月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部副部长、证券事务代表；2017 年 5 月至 2017

年8月担任安徽菱湖漆股份有限公司审计部部长；2017年5月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司董事会秘书；2017年8月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司财务负责人；2018年2月至今担任安徽菱湖漆股份有限公司财务总监。

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：

上述任命徐小训先生连任公司总经理，上述任命梁娟女士连任公司董事会秘书，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2026年5月18日