

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第八次会议审议并通过：提名刘俊先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少华先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满止，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

汪中学先生、陈之群女士因个人原因辞去公司董事职务，依照公司章程规定，经公司董事会资格审查通过，公司董事会提名刘俊先生、陈少华先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘俊，男，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年加入协诚股份，现任公司生产部长。

陈少华，男，1996年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年加入协诚股份，现任公司品质部长。

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》及《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽协诚实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2026年5月18日