

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：招商证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司董事、监事任职公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过，并将提报公司 2018 年度股东大会审议：

任命姜磊为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由邓军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过，并将提报公司 2018 年度股东大会审议：

任命马鑫燕为公司股东代表监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由倪海涛主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事姜磊持有公司股份 15 万股，占公司股本的 1.4851%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事马鑫燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事李安生由于个人原因，于2019年2月10日向公司董事会提请辞职，公司已于2019年2月12日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《公告编号 2019-001：安徽徽远成电气科技股份有限公司董事辞职公告》，为了保障董事会工作正常开展，经2019年4月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过推选姜磊为公司新任董事人选，并提报股东大会最终审议。

公司原监事石留结因个人原因，于2019年4月15日向公司监事会提请辞职，公司已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《公告编号 2019-002：安徽徽远成电气科技股份有限公司监事辞职公告》，其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举马鑫燕女士为公司监事，并提报股东大会最终审议。

（四）新任董监高人员履历

新任董事：姜磊，男，1986年7月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽电气工程职业技术学院热电专业，大专学历。曾任安徽省电力监理有限公司监理工程师、安徽一天电气股份有限公司销售经理、安徽徽远成电气科技股份有限公司大区经理及董事会秘书，现任安徽晓星能源科技有限公司电商事业部总监。

新任监事：马鑫燕，女，1987年10月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽新华学院计算机信息管理专业，大专学历。曾任安徽荷崇管理咨询有限公司行政专员；2018年至今，任安徽晓星能源科技有限公司行政主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事的任免对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽徽远成电气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《安徽徽远成电气科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日