

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

## 安徽方兴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

经公司第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日审议通过：

提名陈良元先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事会于 2023 年 4 月 6 日收到董事李宁超先生递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈良元先生担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

陈良元，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居住权，毕业于安徽广播电视大学计算机及应用专业，专科学历。2007 年 8 月-2016 年 2 月于安徽安联科技股份有限公司任职事业部副总经理；2016 年 3 月-2019 年 6 月于复凌科技（上海）有限公司安徽分公司任总经理；2019 年 6 月-2022 年 2 月于上海熊猫机械（集团）有限公司安徽二分公司任职总经理；2022 年 3 月-至今月担任安徽方兴智慧水务有限公司常务副总经理、技术总监职务。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事提名保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安徽方兴实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023年4月19日