

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

创新美兰(合肥)股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议并通过：

任命沈燕为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 11 月 29 日起生效。

免去解苏的财务负责人职务，自 2018 年 11 月 29 日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由徐长才先生主持。

本次任免不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

被任命财务负责人沈燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作安排需要，公司对沈燕、解苏的职务进行调整。

（四）新任董监高人员履历

沈燕女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于安徽财贸学院，大专学历。2002 年至 2012 年就职于安徽银宇商贸有限公司财务部，担任财务部主管职务。2012 年 2 月至今担任公司财务部经理职务。无对外兼职情况，与本公

司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利的影响。

三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

创新美兰(合肥)股份有限公司

董事会

2018年11月29日