

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 关于公司副总经理聘任公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于2019年10月18日审议并通过：

聘任廖如海先生为公司副总经理，任职期限自2019年二届十五次董事会通过之日起，至本届董事会期满时止，自2019年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁绍成先生为公司副总经理，任职期限自2019年二届十五次董事会通过之日起，至本届董事会期满时止2019年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长主持。

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）任命原因

为整合公司资源，实行能者上庸者下用人理念，任命廖如海为公司副总经理，主要分管生产制造、仓储物流，提升产品质量、提高生产效率、降低物料库存、保障交付及时。

任命丁绍成为公司副总经理，主要分管采购部，保障公司物料供应，供应商资源规划整合。促进公司年度相关指标达成。

（三）新任高级管理人员履历

廖如海，男 1991 年 8 月参加工作，任安徽省铜陵矿山机械厂办公室主任、团委书记，项目经理；2010 年 7 月任职本公司人力资源部主任，2014 年 3 月任公司董事，董事会秘书，并于 2017 年 9 月辞去董事会秘书一职，至今继续担任公司董事，2019 年 10 月任公司副总经理。

丁绍成，男，2005 年 7 月参加工作，任安徽新华学院老师，2006 年 7 月加入本公司，先后任品质部经理、部长，2012 年 2 月先后任公司采购部部长、采购总监，2019 年 10 月聘任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命廖如海为公司副总经理，对保证生产、物流顺畅起到积

极作用，有利于公司的管理得到极大提升。

任命丁绍成为公司副总经理，有利于对供应商资源整合规划，有利于公司年度降本增效目标达成；有利于公司完成年度经营目标。

三、备查文件

公司二届十五次董事会决议

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2019年10月21日