

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2022-018

## 合肥常青机械股份有限公司

### 关于增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘何旭光先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，何旭光先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《合肥常青机械股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：候选人简历

**何旭光先生：**男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016年任合肥常茂钢材加工有限公司总经理，2017年至今任本公司副总经理。