

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2016年5月29日审议并通过：

任命方统然为公司董事会秘书，任职期限自2016年5月29日至本届董事会任期届满的议案。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,000,000股，占股份总数的68.89%，会议由盛业华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事会秘书盛勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事会秘书方统然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司董事会秘书盛勇于近日提交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第九次会议，改选董事会秘书。本次公司董事会秘书变动为公司正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免完成后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日