

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 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事会、监事会、高级管理人员换届基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日审议并通过：

选举何义文、沈学华、叶明支、吴本健、方统然为公司第二届董事会成员，任职期限自2017年9月至2020年9月；

选举李勇、肖尚军为公司第二届监事会成员，任职期限自2017年9月至2020年9月。

（二）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年9月12日召开选举第二届职工监事的职工代表大会，选举杨晓东先生为公司第二届监事会职工监事代表，任期三年。

（三）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月29日召开，审议并通过：

- 1、选举何义文先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；
- 2、聘任何义文先生为公司总经理，任期三年；
- 3、聘任方统然先生为公司董事会秘书，任期三年。
- 4、聘任叶明支先生为公司副总经理，任期三年

5、聘任盛勇先生为公司财务负责人，任期三年。

（四）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年9月29日召开，选举李勇先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

（五）被任免董事、监事、高级管理人员情况

被任命董事长兼总经理何义文先生持有公司股份4,000,000股，占公司股本的8.89%；

被任命的董事沈学华女士持有公司股份9,000,000股，占公司股本的20%；

其余被任命的董事、监事及高管持有公司股份均为0股。

被任命董事会秘书方统然持有公司股份0股，占公司股本0%。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。具有本科学历。无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0553-6763016

传真：0553-6763016

通信地址：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区

电子邮件信箱地址：[feyman@qq.com](mailto:feyman@qq.com)；

以上人员未被列为失信联合惩戒对象。

（六）任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届。

## 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 2017 年第一次临时股东大会决议》

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司职工代表大会决议》

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日