

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

## 安徽安旺门业股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会会议于 2018 年 7 月 28 日审议并通过了公司董事会、监事会换届选举议案：

选举张兰祥先生（连任）、张兰明先生（连任）、刘海琴先生（连任）、丁利利女士（连任）、葛壮壮先生（新任）为公司董事，任职期限三年，任职期限自 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张兰祥主持。

本次换届需提交股东大会审议，本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董事人员情况

董事张兰祥持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 66.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张兰明持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘海琴持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁利利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事葛壮壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董事人员履历

葛壮壮，男，1988年08月生，无境外永久居留权。本科学历。2016年3月至7月任蒙城县公安局特警大队直属中队科员；2016年7月至2017年2月，在任蒙城县仓储服务有限公司主办会计，2017年4月至今任安徽安旺门业股份有限公司财务总监，2017年6月至今任安徽安旺门业股份有限公司董事会秘书。

#### （二）监事会换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月28日审议并通过：

提名倪俞华（连任）为公司监事会主席，任期三年，自2018年7月28日至2021年7月27日。

本次会议召开前10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由全体监事共同推举监事倪俞华主持。

本次换届已经在2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后监事人员情况

监事倪俞华持有公司股份500,000.00股，占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命监事人员履历

上述监事均为连选连任，无首次任命监事人员。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月28日审议并通过：

选举王国海为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月28日至2021年7月27日。

选举郁子军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年7月28日至2018年7月27日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表58人。

会议由工会主席倪俞华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事王国海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郁子军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 3、首次任命职工代表监事履历

上述监事为连选连任，无首次任命职工代表监事。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 7 月 28 日审议并通过：

选举张兰祥为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

任命张兰祥为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

任命张兰明为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

任命葛壮壮为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举董事张兰祥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 2、换届后高级管理人员情况

董事长兼总经理张兰祥持有公司股份 3,300,000 股，占公司股本的 66.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张兰明持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合

惩戒对象。

董事会秘书兼财务负责人葛壮壮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命高级管理人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无首次任命高管人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司产生经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《安徽安旺门业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （三）《安徽安旺门业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- （四）《安徽安旺门业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日