

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 18 日审议并通过：

提名谭小玉为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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 4 人。

会议由程红霞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被免职董事朱淑泉持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 2.80%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东之一、董事朱淑泉女士因病不幸于 2018 年 7 月 24 日逝世。

（四）新任董监高人员履历

董事：谭小玉，女，34080319600526****，1960 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专以下学历。1978 年 7 月至 2005 年 3 月，任安庆市胡玉美罐头厂职工；2005 年 4 月至今，任安徽中盛罐业股份有限公司职工。

二、任免对公司产生的影响

朱淑泉的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

朱淑泉女士因病逝世导致公司董事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，推选谭小玉为公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- （一）《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《安徽中盛罐业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日