

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

安徽华印机电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，公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名吴怀利为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2019 年第三次股东大会决议之日起生效。

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。

会议由汪元林主持。

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

被提名董事吴怀利持有公司股份 123,800 股，占公司股本的 0.4124%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

柏桦林女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此选举吴怀利先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

吴怀利，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 6 月 -1991 年 2 月，任淮南机床厂大金工车间施工员；1991 年 2 月-1997 年 7 月，

在安徽华联机械股份有限公司工作，历任技术研发部职员、装配车间主任，2003 年至今在本公司工作，历任技术部长、生产部长、 副总经理，现任副总经理兼技术部长。吴怀利持有本公司 0.4124%的股份。除持有本公司的股权外，没有持有其他任何公司的股权。

二、任免对公司产生的影响

柏桦林的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任命后，公司董事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十九次会决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日