

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司董事、监事任免公告

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次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过、公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过、公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王天润为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举高雪为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举彭立喜为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举彭立喜为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第一届监事会第七次会议决议之日起生效。

董事会会议召开 10 日前以电话、纸质方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

监事会会议召开 10 日前以电话、纸质方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公司第一届监事会第六次会议由监事长主持。

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

监事会会议召开 10 日前以电话、纸质方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

公司第一届监事会第七次会议由杨彬主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事王天润持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事高雪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席彭立喜间接持有公司股份 276,935 股，占公司股本的 1.09%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事刘玉厚辞职，现选举王天润为公司董事；

因原监事张娜梅辞职，现选举高雪为公司监事；

因原监事会主席褚怀成辞职，现选举彭立喜为公司监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

王天润，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 10 月至 2018 年 3 月在上海保立佳有限公司任总经理助理；2018 年 4 月至今在安徽好思家涂料股份有限公司任总经理助理。

高雪，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年毕业于同济大学，法律硕士，中共党员。2014 年 7 月至 2015 年 7 月在高新区管委会组织部任大学生村官；2015 年 8 月至今在蚌埠高新投资集团有限公司任办公室任文员。

彭立喜，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000 年 7 月 1 日前自主创业，2000 年 7 月 1 日后进入安徽好思家涂料股份有限公司（先后担任业务员、河南办事处经理、销售部经理、蚌埠大区经理、法务部经理、营销副总监至今）

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

一、《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

二、《安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

三、《安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四、《安徽好思家涂料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日