

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事长、监事会主席及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）董事长选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举刘革兰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 50.56%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由刘革兰主持。

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

（二）监事会主席选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举刘杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘杰主持。

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

（三）高级管理人员聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月16日审议并通过：

聘任谢保明先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的33.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚留新先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由刘革兰主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响：本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司监事会成员人数的影响：本次换届选举不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）对公司生产、经营上的影响：此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.经董事签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2.经监事签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年9月18日