

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长、监事会主席、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

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第七次临时股东大会于 2019 年 9 月 14 日审议并通过：

任命汪元林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,731,200 股，占公司股本的 92.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪元林先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,731,200 股，占公司股本的 92.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命张健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴怀利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 123,800 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

任命李勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举及任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

安徽华印机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019年9月20日