

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

（一）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 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举王奇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,543,630 股，占公司股本的 80.56%，不是失信联合惩戒对象。

选举王奇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,543,630 股，占公司股本的 80.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白陶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 325,920 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈永华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王奇先生主持。

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）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 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

选举彭立喜先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 5 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 289,545 股，占公司股本的 1.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由彭立喜先生主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，对公司董事会、监事会人数没有影响，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《安徽好思家涂料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

二、《安徽好思家涂料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日