

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事长、监事会主席、高管 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

任命何义文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.89%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛睿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 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。

任命盛睿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何义文主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 9 日审议并通过：

任命杨晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨晓东主持。

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：

上述换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日