

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

## 安徽龙华化工股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

提名叶爱国先生为公司董事，任职期限与第二届董事会保持一致，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名管彦凯先生为公司董事，任职期限第二届董事会保持一致，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨佳玲女士为公司董事，任职期限第二届董事会保持一致，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由金秀民主持。

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

#### （二）任命/免职原因

根据公司的战略发展需要，提名叶爱国先生、管彦凯先生、杨佳玲女士为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

叶爱国，男，1971年10月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年12月-1994年12月入伍参军；1995年-2006年担任浙江省衢州市巨化集团康环化工有限公司车间主任职务；2007年5月至今担任安徽龙华化工股份有限公司生产部厂长。

管彦凯，男，1974年8月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月毕业于曲靖煤炭学校热能与动力设备专业；1992年9月-2000年1月担任昆明中轻依兰集团公司操作工；2000年1月至2005年9月，自由职业者；2005年10月-2013年4月任云南天耀化工有限公司多聚磷酸车间主管。2013年5月至今担任安徽龙华化工股份有限公司技术部技术员。

杨佳玲，女，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年2月至2018年11月，任安徽祥龙化工有限公司办公室主任，2018年11月至2019年3月，任池州天赐高新材料有限公司行政、人事主管，2019年3月至今，任安徽龙华化工股份有限公司办公室主任，2020年7月至今，担任任安徽龙华化工股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免是根据公司的战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2021年1月26日