

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免职公告

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：

免去金秀汉先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,360,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

免去金建明先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去金建宝先生的董事，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,600,000 股，占公司股本的 5.00%，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，免去金秀汉先生、金建明先生、金建宝先生公司董事职务。

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。

本次免职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：

本次免职不会对公司生产、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