

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

安徽华甬新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年3月9日审议并通过：

选举胡金达先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份75,600股，占公司股本的0.924%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡金达先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份75,600股，占公司股本的0.924%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈福权先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈福权先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡澈先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,800股，占公司股本的0.352%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡金达先生主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于2021年3月

9日审议并通过：

选举余凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由余凯先生主持。

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

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年3月9日审议并通过：

选举张久燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举侯大鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表27人。

会议由张久燕主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《安徽华甬新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《安徽华甬新材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日