

证券代码：872107

证券简称：昊华股份

主办券商：首创证券

广西昊华科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 11 日审议并通过：

聘任张华女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 11 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 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由吴岚主持。

本次任免不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

董事会秘书李玲女士因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张华女士为第五届董事会信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

张华，1983 年 12 月出生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于南京森林公安高等专科学校，专科学历。2005 年 9 月至 2006 年 7 月于柳州市柳南禁毒大队担任内勤；2006 年 8 月至 2007 年 8 月于中国石油广西石化公司担任行政秘书；2007 年 8 月至 2012 年 6 月于广西湘桂糖业集团有限公司担任督察保密主管兼总裁秘书；2012 年 7 月至 2016

年9月于广西益江环保科技股份有限公司担任办公室主任、监事；2016年10月至2019年3月待业；2019年4月至2020年2月于广西景然环保科技有限公司担任总经理助理；2020年4月至2020年10月于广西相思湖文化旅游投资有限责任公司担任董事长助理；2020年11月至2021年3月待业；2021年4月至今担任广西昊华科技股份有限公司人力和行政中心人力行政经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会秘书空缺，按照《公司法》及《公司章程》的规定依法聘请信息披露负责人，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西昊华科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广西昊华科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年5月11日