

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

## 安徽韩华建材科技股份有限公司董事长、监事会主席与高级管理 人员换届公告

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

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 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举李小林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,000,000 股，占公司股本的 62.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范文英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的 24.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢小来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 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。

聘任郭志峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周海云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李小林主持。

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）首次任命董监高人员履历

谢小来，男，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月至 2005 年 7 月任镇江玛维斯德塑料有限公司生产课长，2005 年 8 月至 2015 年 4 月任泰州市华丽塑料有限公司生产主管，2015 年 5 月至 2019 年 6 月任江苏肯帝亚集团公司生产厂长，2019 年 7 月至 2021 年 5 月任池州瑞亚特新材料公司生产总监，2021 年 6 月至今担任安徽韩华建材副总经理。

### 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 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举周秀帅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 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%，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。

会议由周秀帅主持。

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：

本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- (二) 《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

安徽韩华建材科技股份有限公司  
董事会

2021 年 6 月 15 日