

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 16 日审议并通过：

提名吴晓宛女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由何义文先生主持。

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

鉴于公司原董事何义文先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名吴晓宛女士为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴晓宛，1995 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新南威尔士大学，硕士学历，2019 年 2 月-9 月就职于新航道郑州学校担任教师，从 2020 年 9 月至今，于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司财务部担任主办会计职务。

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：

吴晓宛女士加入公司董事，将会对公司业务发展和提高公司业绩增长及团队管理效率有极高的帮助。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、拟任董事简历。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年7月19日