

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司高级管理人员任免公告

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四次会议于 2021 年 7 月 30 日审议并通过：

聘任高山先生为公司其他职务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 7 月 30 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。

免去刘路先生的其他职务，自 2021 年 7 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展和工作需要，免去刘路先生安全总监职务，聘任高山先生为公司安全总监。

（三）新任董监高人员履历

高山，男，1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990 年 7 月毕业于武汉化工学院有机化工专业。1990 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于宜昌市树脂厂，先后任氯乙烯车间技术员、乙炔工段工段长、氯乙烯车间副主任；2000 年 2 月至 2021 年 7 月，就职于湖北开元化工科技股份有限公司，先后任总经理助理、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际发展的需要，有利于完善公司治理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第四次会议决议》

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2021年7月30日